# Jahresabschluss der Stadt Billerbeck zum 31.12.2011



# **Inhaltsverzeichnis**

	Seite	Papierfarbe
Bilanz zum 31. 12. 2011	3	weiß
Gesamtergebnisrechnung	9	weiß
Gesamtfinanzrechnung	10	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten und Fachbereichen		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
Anlagen zum Jahresabschluss		
Anhang	1	weiß
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel	16	weiß
Forderungsspiegel	18	weiß
Sonderpostenspiegel	19	weiß
Rückstellungsspiegel	21	weiß
Verbindlichkeitenspiegel	24	weiß
Bürgschaften	25	weiß
Lagebericht	1	weiß
Aufstellung über Organe und Mitgliedschaften zum Jahresabschluss	17	weiß weiß
Abkürzungsverzeichnis	23	weiß

# Jahresabschluss 2011

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

Billerbeck, den 15. Januar 2014

Peter Melzner

Kämmerer

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

Billerbeck, den 15. Januar 2014

Marion Dirks

Bürgermeisterin

# 31.12.2011

Bezeichnung  KTIVA  Anlagevermögen  1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  1.2 Sachanlagen	in € 83.067.960,59	€
<ul> <li>Anlagevermögen</li> <li>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</li> <li>1.2 Sachanlagen</li> </ul>	83 067 960 59	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen	83.067 960 59 1	
1.2 Sachanlagen		82.701.970,13
	30.280,87	24.796,77
4.0.4. Umbabayita Comundatiinka yood am wadatiinka Daabta	73.109.264,64	72.748.754,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.769.093,01	14.706.561,90
1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland	13.473.196,60	13.405.653,22
1.2.1.3 Wald, Forsten	380.910,27 198.316,00	380.910,27 198.316,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	716.670,14	721.682,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.179.345,37	24.215.705,32
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtung	453.200,65	437.399,46
1.2.2.2 Schulen	14.077.986,92	15.588.681,63
1.2.2.3 Wohnbauten	754.555.30	720.418,32
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	6.893.602,50	7.469.205,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.641.519,99	32.408.440,82
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.875.254,47	6.883.095,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.700.572,26	1.661.203,72
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.733.777,20	23.549.585,65
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	331.916,06	314.556,34
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.155,26	16.643,57
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	697.380,15	689.010,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.797,06	555.108,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.319.968,80	157.278,46
1.3 Finanzanlagen	9.928.415,08	9.928.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.761,56	209.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	10.995,83	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 10.995,83	0,00 11.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen  Umlaufvermögen	1.757.399,84	969.908,33
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	1.753.135.55	962.893,91
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	774.803,24	359.131,46
2.2.1.1 Gebühren	104.614,09	61.199,28
2.2.1.2 Beiträge	13.907,65	3.335,55
2.2.1.3 Steuern	116.600,39	103.303,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	506.471,42	173.720,37
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.209,69	17.572,29
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	479.426,49	496.514,56
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	341.187,25	371.613,09
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.827,29	5.826,12
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	132.411,95	120.075,35
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	-1.000,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	498.905,82	107.247,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.264,29	7.014,42
. aktive Rechnungsabgrenzung	177.589,52	229.029,70
	05 000 040 05	00 000 000 10
ILANZSUMME AKTIVA	<u>85.002.949,95</u>	<u>83.900.908,16</u>

Pozoiohnung	31.12.2010	31.12.2011
Bezeichnung	in (	€
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	28.762.405,00	28.409.368,14
1.1 Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.113.118,86	2.788.410,60
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-324.708,26	-353.036,86
2. Sonderposten	35.566.111,47	37.932.546,85
2.1 für Zuwendungen	26.583.346,07	29.312.905,49
2.2 für Beiträge	8.872.508,32	8.546.859,84
2.3 für den Gebührenausgleich	110.257,08	72.781,52
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.373.779,62	7.469.145,87
3.1 Pensionsrückstellungen	6.414.143,00	6.559.954,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	173.022,54	90.682,65
3.4 sonstige Rückstellungen	786.614,08	818.509,22
4. Verbindlichkeiten	11.283.707,06	8.051.823,21
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.300.051,77	6.004.532,99
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	3.063.445,68	3.331.570,56
4.2.5 vom privaten Bereich	3.236.606,09	2.672.962,43
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	818.198,98	837.468,08
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.897,04	6.405,36
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.182.292,91	483.718,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190.258,34	81.493,15
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.785.008,02	638.204,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.016.946,80	2.038.024,09
BILANZSUMME PASSIVA	<u>85.002.949,95</u>	<u>83.900.908,16</u>

# Gesamtergebnisund Gesamtfinanzrechnung

# Ergebnisrechnung

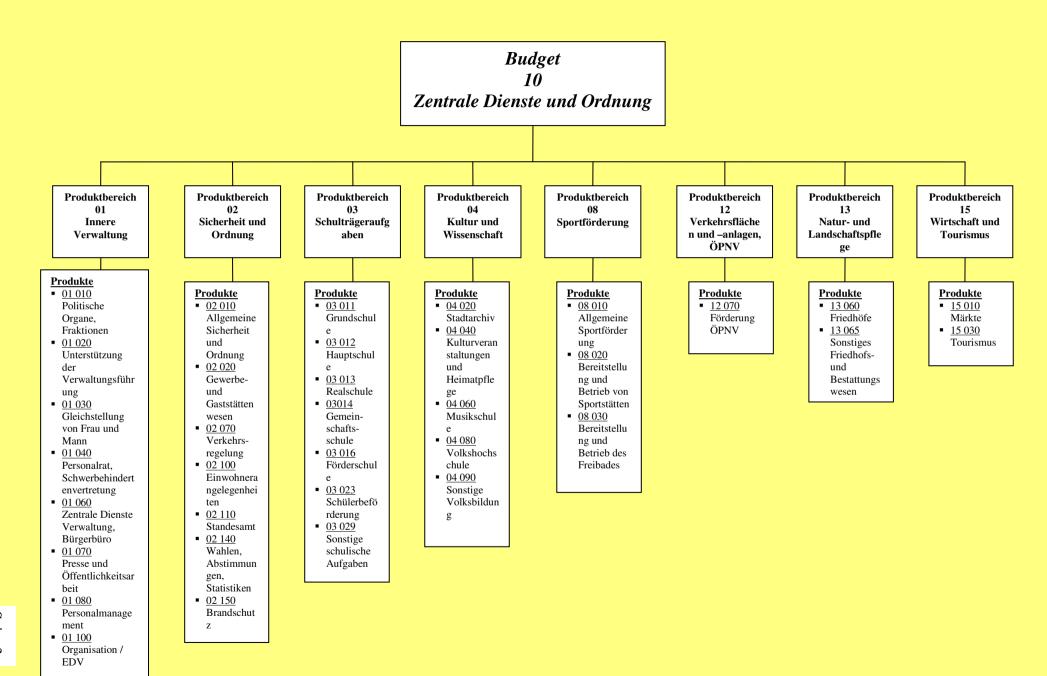
		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.513,59	10.623.260	11.648.656,50	1.025.396
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.968,29	2.412.548	2.359.456,70	-53.091
3.	+ Sonstige Transfererträge	30.597,53	60.900	43.733,17	-17.167
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.351,07	1.765.500	1.771.826,19	6.326
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.933,90	324.600	380.585,97	55.986
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.971,58	2.326.800	2.013.851,68	-312.948
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	709.853,48	1.066.000	770.068,89	-295.931
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.484,00	0	13.981,80	13.982
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.176.673,44	18.579.608	19.002.160,90	422.553
11.	- Personalaufwendungen	3.358.964,59	3.416.034	3.356.079,21	-59.955
12.	- Versorgungsaufwendungen	246.438,59	458.800	469.656,21	10.856
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958.556,60	3.594.026	3.080.172,88	-513.853
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.916.462,28	1.801.200	2.037.853,85	236.654
15.	- Transferaufwendungen	10.092.443,48	9.908.458	9.605.820,28	-302.638
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.236,58	605.690	584.645,04	-21.044
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.228.102,12	19.784.208	19.134.227,47	-649.980
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=				
	Zeilen 10 und 17)	-51.428,68	-1.204.600	-132.066,57	1.072.533
19.	+ Finanzerträge	58.462,09	25.400	81.431,30	56.031
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.741,67	340.600	302.401,59	-38.198
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-273.279,58	-315.200	-220.970,29	94.230
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-324.708,26	-1.519.800	-353.036,86	1.166.763
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-324.708,26	-1.519.800	-353.036,86	1.166.763

# Finanzrechnung

		Finanzrechnu	iiig		
		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.862.359,78	11.339.129	11.576.124,31	236.995
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.562,03	1.649.548	1.312.879,49	-336.668
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.744,12	60.900	37.810,60	-23.089
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.951,46	1.531.600	1.542.468,77	10.869
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.988,78	324.600	386.869,05	62.269
3.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.974,59	2.326.800	2.021.124,36	-305.676
7.	+ Sonstige Einzahlungen	945.247,77	663.016	606.242,62	-56.773
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.909,49	25.400	85.895,65	60.496
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.344.738,02	17.920.992	17.569.414,85	-351.578
10.	- Personalauszahlungen	3.182.733,21	3.302.034	3.233.253,34	-68.781
11.	- Versorgungsauszahlungen	449.959,55	458.800	453.299,50	-5.501
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.141,99	4.257.418	3.742.340,74	-515.078
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.620,13	340.600	304.652,10	-35.948
14.	- Transferauszahlungen	10.206.621,15	9.908.458	9.541.284,55	-367.173
15.	- Sonstige Auszahlungen	761.854,99	615.782	546.532,70	-69.249
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.670.931,02	18.883.092	17.821.362,93	-1.061.730
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	673.807,00	-962.100	-251.948,08	710.152
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.948,78	1.603.000	1.868.052,42	265.052
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.828,74	17.800	48.748,20	30.948
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.913,94	283.000	10.572,10	-272.428
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.054,23	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.745,69	1.903.800	1.927.372,72	23.573
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.636,70	325.000	130.528,30	-194.472
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694.020,48	2.022.919	1.397.844,23	-625.075
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.004.020,40	2.022.313	1.007.044,20	020.070
_0.	Anlagevermögen	214.624,71	332.681	229.358,57	-103.322
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	116.000	30.650,00	-85.350
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	793,27	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.075,16	2.796.600	1.788.381,10	-1.008.219
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-83.329,47	-892.800	138.991,62	1.031.792
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	590.477,53	-1.854.900	-112.956,46	1.741.944
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.288.000	0,00	-1.288.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	0	2.440.000,00	2.440.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	296.516,08	736.000	297.010,46	-438.990

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	0	2.440.000,00	2.440.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.516,08	552.000	-297.010,46	-849.010
38. 39.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln	293.961,45 -724.150.24	-1.302.900 -3.030.100	-409.966,92 -813.934.69	892.933 2.216.165
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-383.745,90	0.000.100	393.447,95	393.448
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-813.934,69	-4.333.000	-830.453,66	3.502.546

# Teilrechnungen auf Fachbereichsebene



# 15.01.2014 **Budgetverantwortlicher:**Hubertus Messing

# Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	0	0	EUR
		l	2	3	4
		0.00		0.00	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	107.110
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.881,07	322.748	459.865,24	137.118
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.645,84	176.500	182.192,67	5.693
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.069,93	211.900	258.286,73	46.387
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.055,36	219.700	257.034,64	37.335
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.399,82	249.500	139.675,94	-109.824
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.145.052,02	1.180.348	1.297.055,22	116.708
11.	- Personalaufwendungen	1.463.470,11	1.495.134	1.474.098,90	-21.035
12.	- Versorgungsaufwendungen	246.438,59	458.800	469.656,21	10.856
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.996,93	989.726	934.450,15	-55.276
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	358.803,76	336.700	366.372,71	29.673
15.	- Transferaufwendungen	217.589,40	263.758	272.811,66	9.054
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.717,05	525.890	482.377,11	-43.512
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.611.015,84	4.070.008	3.999.766,74	-70.241
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.465.963,82	-2.889.660	-2.702.711,52	186.949
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394,03	0	308,06	308
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-394,03	0	-308,06	-308
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.466.357,85	-2.889.660	-2.703.019,58	186.641
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.466.357,85	-2.889.660	-2.703.019,58	186.641

# Finanzrechnung

		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
4	Chausen and Theliaha Abasahan	1 0.00	2	3	4
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 145.733,73	0 180.148	0,00 180.625,10	0 478
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180.148	0,00	0
3. 4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.291,48	311.500	327.071,88	15.572
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.133,98	211.900	265.038,25	53.138
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.600,03	219.700	274.022,06	54.322
7.	+ Sonstige Einzahlungen	351.642,26	111.100	21.486,30	-89.614
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.401,48	1.034.348	1.068.243,59	33.896
10.	- Personalauszahlungen	1.286.996,60	1.381.134	1.369.208,41	-11.926
11.	- Versorgungsauszahlungen	449.959,55	458.800	453.299,50	-5.501
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.389,00	1.669.202	1.509.044,39	-160.158
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394,03	0	308,06	308
14.	- Transferauszahlungen	218.511,67	263.758	264.040,21	282
15.	- Sonstige Auszahlungen	689.823,39	551.282	501.820,58	-49.462
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.074,24	4.324.176	4.097.721,15	-226.455
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.076.672,76	-3.289.829	-3.029.477,56	260.351
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.461,11	204.000	212.134,80	8.135
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	3.707,00	3.407
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.461,11	204.300	215.841,80	11.542
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.256,54	125.000	35.730,21	-89.270
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.376,58	219.351	166.956,42	-52.394
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.633,12	344.351	202.686,63	-141.664
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-433.172,01	-140.051	13.155,17	153.206
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.509.844,77	-3.429.880	-3.016.322,39	413.557
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.405,71	0	1.491,68	1.492

15.01.2014

# Budgetverantwortlicher:

Hubertus Messing

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
	I	1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.405,71	0	-1.491,68	-1.492
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.511.250,48	-3.429.880	-3.017.814,07	412.066
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.184.796,72	0	-8.595.680,90	-8.595.681
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	400,00	400
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-7.696.047,20	-3.429.880	-11.613.094,97	-8.183.215

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,90			
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00			
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	1.732,90	2.200	1.244,94	-955
11 Personalaufwendungen	66.009,83	68.500	65.599,19	-2.90 <sup>-</sup>
12 Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00		0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.620,63	107.200	102.128,07	-5.072
17.= Ordentliche Aufwendungen	167.630,46	175.700	167.727,26	-7.973
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.897,56	-173.500	-166.482,32	7.018
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	C
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.897,56	-173.500	-166.482,32	7.018
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-165.897,56	-173.500	-166.482,32	7.018
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

# Teilfinanzrechnung

inzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,50	2.100	1.352,30	-74
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-10
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,50	2.200	1.352,30	-84
10 Personalauszahlungen	66.348,22	68.500	65.653,50	-2.84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	101.576,99	107.200	100.263,95	-6.93
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.925,21	175.700	165.917,45	-9.78
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.182,71	-173.500	-164.565,15	8.93
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

Seite 9

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-166.182,71			
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00		0,00	
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 <b>0,00</b>		0,00 <b>0,00</b>	
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-166.182,71	-173.500	-164.565,15	8.935

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung
Teilergebnisrechnung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Chausan and Shallaha Abashan	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0,00 0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
		1.200		(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	(
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200,00	(
11 Personalaufwendungen	108.154,40	108.100	109.456,61	1.357
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,00	7.500	7.420,00	-80
17.= Ordentliche Aufwendungen	115.574,40	115.600	116.876,61	1.277
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-114.374,40	-114.400	-115.676,61	-1.277
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	Ç
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-114.374,40	-114.400	-115.676,61	-1.277
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	C
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	C
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-114.374,40	-114.400	-115.676,61	-1.27
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-114.374,40	-114.400	-115.676,61	-1.277

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2011 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung
Teilfinanzrechnung Produktgruppe:

**Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200,00	0
10 Personalauszahlungen	109.895,14	108.100	109.529,45	1.429
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	7.420,00	7.500	7.420,00	-80
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.315,14	115.600	116.949,45	1.349
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.115,14	-114.400	-115.749,45	-1.349
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.115,14	-114.400	-115.749,45	-1.349
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-116.115,14	-114.400	-115.749,45	-1.349

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Cordula Hanses** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Chave we used # healish a Albarahan	0.00	9	0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	(
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00		0,00 0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 0,00		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	-100
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
9.47- Destandsveranderungen	0,00	U	0,00	C
10.= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
11 Personalaufwendungen	6.775,27	6.500	7.045,14	545
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	C
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	C
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	C
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	C
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,00	500	355,15	-145
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.032,27	7.000	7.400,29	400
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.032,27	-6.900	-7.400,29	-500
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	C
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	C
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.032,27	-6.900	-7.400,29	-500
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	C
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	C
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	C
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-7.032,27	-6.900	-7.400,29	-500
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	C
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-7.032,27	-6.900	-7.400,29	-500

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2011 01030 Gleichstellung von Frau und Mann Teilfinanzrechnung Produktgruppe:

**Produktverantwortlich: Cordula Hanses** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	C
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	C
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10 Personalauszahlungen	6.775,26	6.500	7.045,14	545
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	257,00	500	355,15	-145
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.032,26	7.000	7.400,29	400
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.032,26	-6.900	-7.400,29	-500
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.032,26	-6.900	-7.400,29	-500
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00		0,00	
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00	
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.032,26	-6.900	-7.400,29	-500

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich: Birgitt Nachbar

# Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9. <sub>+/-</sub> Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
11 Personalaufwendungen	4.358,05	4.500	4.362,03	-138
12 Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00	(
15 Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	1.100	301,54	-798
17.= Ordentliche Aufwendungen	4.958,05	6.100	5.163,57	-936
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.958,05	-6.100	-5.163,57	936
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.958,05	-6.100	-5.163,57	936
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.958,05	-6.100	-5.163,57	936
27. <sub>+</sub> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-4.958,05	-6.100	-5.163,57	930

15.01.2014

# Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2011ProduktveProduktgruppe:01040 Personalrat, SchwerbehindertenvertretungBi

Produktverantwortlich: Birgitt Nachbar

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	4.358,05	4.500	4.362,03	-138
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	500,00	500	500,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	239,98	1.100	301,54	-798
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098,03	6.100	5.163,57	-936
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.098,03	-6.100	-5.163,57	936
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Seite 21

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.098,03	-6.100	-5.163,57	936
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.098,03	-6.100	-5.163,57	936

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
Teilergebnisrechnung **Produktverantwortlich:** Jürgen Maas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	1 100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,93	600	1.795,27	1.195
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1 000	0,00	70-
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,97	1.000	262,89	-737
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.662,92		41.156,85	-3.343
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.761,08	100	0,00	-100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	O	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	61.405,90	46.200	43.215,01	-2.985
11 Personalaufwendungen	185.724,50	188.000	185.036,09	-2.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,59	10.100	11.699,18	1.599
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.961,91	7.100	4.811,37	-2.289
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.877,45	145.549	120.026,95	-25.522
17.= Ordentliche Aufwendungen	323.591,45	350.749	321.573,59	-29.175
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-262.185,55	-304.549	-278.358,58	26.190
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-262.185,55	-304.549	-278.358,58	26.190
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-262.185,55	-304.549	-278.358,58	26.19
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,76	6.300	6.415,73	116
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-254.904,79	-298.249	-271.942,85	26.306

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2011 **Produktverantwortlich:** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
Teilfinanzrechnung Produktgruppe: Jürgen Maas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,97	1.000	223,73	-776
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.783,49	44.500	51.800,62	7.30
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.846,46	46.000	52.024,35	6.024
10 Personalauszahlungen	185.724,50	188.000	185.036,09	-2.964
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,68	10.100	12.112,53	2.013
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	138.686,01	145.287	127.207,56	-18.079
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.901,19	343.387	324.356,18	-19.03 <sup>-</sup>
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.054,73	-297.387	-272.331,83	25.05
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	•
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00	100	0,00	-100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.377,66	11.217	1.078,20	-10.139
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,66	11.217	1.078,20	-10.13
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.942,66	-11.117	-1.078,20	10.039

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-272.997,39	-308.504	-273.410,03	35.094
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-272.997,39	-308.504	-273.410,03	35.094

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen							
01060.68100000 Sonderposten aus Zuweisungen Bund - auflösbar -	0,00	0	0,00	0			
01060.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
01060.68310000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam	0,00	0	0,00	0			
01060.68315000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam	0,00	100	0,00	-100			
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0			
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	1.399,44	7.217	0,00	-7.217			
01060.78317000 Anschaffung von BGA allgemein (GWG), 60 - 410 € netto	2.570,37	4.000	1.078,20	-2.922			
= Saldo	-3.969,81	-11.117	-1.078,20	10.039			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Observe and The links Alexandra	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	C
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,20	200	203,17	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	193,20	200	203,17	3
11 Personalaufwendungen	12.236,96	12.600	12.540,16	-60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,90	5.000	3.527,72	-1.472
17.= Ordentliche Aufwendungen	15.207,86	17.600	16.067,88	-1.532
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.014,66	-17.400	-15.864,71	1.538
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	C
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.014,66	-17.400	-15.864,71	1.535
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	C
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	C
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.014,66	-17.400	-15.864,71	1.535
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-15.014,66	-17.400	-15.864,71	1.535

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,20	200	203,17	3
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,20	200	203,17	3
10 Personalauszahlungen	12.236,96	12.600	12.396,89	-200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	2.885,90	5.000	3.430,65	-1.569
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.122,86	17.600	15.827,54	-1.772
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.929,66	-17.400	-15.624,37	1.776
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.929,66	-17.400	-15.624,37	1.776
33.	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.929,66	-17.400	-15.624,37	1.776

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 01080 Personalmanag

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

# 01080 Personalmanagement Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Character and "hellishe Abereles	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1 000	0,00	50
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,42	1.000	1.504,00	50
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450,000	0,00	00.00
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.405,14	150.000	179.896,68	29.89
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	26.105,99	166.100	44.146,09	-121.95
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	O	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	191.251,55	317.100	225.546,77	-91.55
11 Personalaufwendungen	263.474,39	242.100	258.399,81	16.30
12 Versorgungsaufwendungen	246.438,59	458.800	469.656,21	10.85
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.454,93	35.500	19.752,23	-15.74
17.= Ordentliche Aufwendungen	534.367,91	736.400	747.808,25	11.40
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.116,36	-419.300	-522.261,48	-102.96
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	O	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-343.116,36	-419.300	-522.261,48	-102.96
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-343.116,36	-419.300	-522.261,48	-102.96
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-343.116,36	-419.300	-522.261,48	-102.96

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01080 Personalmanagement

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01080 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,42	1.000	1.504,00	504
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	C
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	C
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.226,56	150.000	183.680,06	33.680
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.966,98	151.000	185.184,06	34.184
10 Personalauszahlungen	92.883,14	128.100	156.575,81	28.476
11 Versorgungsauszahlungen	449.959,55	458.800	453.299,50	-5.501
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	159.551,72	35.500	22.327,90	-13.172
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.394,41	622.400	632.203,21	9.803
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.427,43	-471.400	-447.019,15	24.381
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	O	0,00	C
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	C
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	C
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	C
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	C

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01080 Personalmanagement

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-502.427,43	-471.400	-447.019,15	24.381
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-502.427,43	-471.400	-447.019,15	24.381

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier

# Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	)
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,50	800	18.931,68	18.132
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	3.085,50	900	18.931,68	18.032
11 Personalaufwendungen	92.755,30	95.600	94.268,43	-1.332
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.088,17	40.000	38.062,44	-1.938
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.456,92	8.800	32.720,64	23.92
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.934,57	10.500	8.482,32	-2.018
17.= Ordentliche Aufwendungen	167.234,96	154.900	173.533,83	18.634
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.149,46	-154.000	-154.602,15	-602
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164.149,46	-154.000	-154.602,15	-602
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-164.149,46	-154.000	-154.602,15	-602
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-164.149,46	-154.000	-154.602,15	-602

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01100 Organisation / EDV

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	C
10 Personalauszahlungen	92.755,30	95.600	93.031,44	-2.569
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.520,27	40.000	37.780,75	-2.219
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	8.934,57	10.500	8.482,32	-2.018
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.210,14	146.100	139.294,51	-6.805
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.210,14	-146.100	-139.294,51	6.805
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.221,87	42.483	42.482,97	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.221,87	42.483	42.482,97	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	-24.221,87	-42.383	-42.482,97	-100

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01100 Organisation / EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	I	1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.432,01	-188.483	-181.777,48	6.705
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-170.432,01	-188.483	-181.777,48	6.705

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
011000001 Hardware über 60 €							
01100.68110000 Sonderposten Zuwendungen Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
01100.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0			
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	7.070,63	21.083	27.576,43	6.493			
= Saldo	-7.070,63	-21.083	-27.576,43	-6.493			
0110000020 Software über 410 €							
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	5.777,39	20.400	1.107,89	-19.292			
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	1.000	13.798,65	12.799			
= Saldo	-5.777,39	-21.400	-14.906,54	6.493			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctauges and Shalisha Abashan	0.00	9	0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0	0,00 0,00	(
		0		(
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 388,50	1.100	0,00 180,00	-920
		200	*	-920
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	19,74	998
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	500	1.397,50	-367
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	500	133,45	-30
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	653,50	2.200	1.730,69	-469
11 Personalaufwendungen	57.011,17	54.300	49.810,36	-4.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,26	12.000	4.730,55	-7.269
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,20	2.800	2.258,90	-541
17.= Ordentliche Aufwendungen	61.967,63	69.100	56.799,81	-12.300
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.314,13	-66.900	-55.069,12	11.83
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.314,13	-66.900	-55.069,12	11.83
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-61.314,13	-66.900	-55.069,12	11.83
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642,34	1.500	154,70	-1.34
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-60.671,79	-65.400	-54.914,42	10.486

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.100	393,50	-707
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	19,74	-180
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	400	1.397,50	998
7.+ Sonstige Einzahlungen	55,00	500	168,45	-332
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,00	2.200	1.979,19	-221
10 Personalauszahlungen	57.011,17	54.300	49.162,88	-5.137
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,36	12.000	3.424,87	-8.575
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	715,20	2.800	2.258,90	-54 <sup>-</sup>
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.431,73	69.100	54.846,65	-14.253
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.896,73	-66.900	-52.867,46	14.033
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.896,73	-66.900	-52.867,46	14.033
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-61.896,73	-66.900	-52.867,46	14.033

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: Produktverantwortlich:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Alfons Krause

# Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Charles and Thelishe Abashan	0.00	9	0.00	,
Steuern und ähnliche Abgaben     Arwendungen und ellgemeine Umlegen	0,00	0	0,00	(
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 6.335,00	3.000	0,00 3.862,00	862
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0,00	002
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	237,00	300	0,00	-300
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300	0,00	-300
9. <sub>+</sub> /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
9.+/- bestandsveranderungen	0,00	U	0,00	,
10.= Ordentliche Erträge	6.572,00	3.300	3.862,00	562
11 Personalaufwendungen	17.671,32	18.300	17.853,13	-447
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	17.671,32	18.300	17.853,13	-447
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.099,32	-15.000	-13.991,13	1.009
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.099,32	-15.000	-13.991,13	1.009
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-11.099,32	-15.000	-13.991,13	1.00
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-11.099,32	-15.000	-13.991,13	1.00

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	C
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	C
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.185,00	3.000	3.552,00	552
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7. <sub>+</sub> Sonstige Einzahlungen	93,50	300	143,50	-157
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.278,50	3.300	3.695,50	396
10 Personalauszahlungen	17.671,33	18.300	17.617,69	-682
11 Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	(
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.671,33	18.300	17.617,69	-682
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.392,83	-15.000	-13.922,19	1.078
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	(

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.392,83			
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00		0,00	
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen  = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 <b>0,00</b>		0,00 <b>0,00</b>	
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.392,83	-15.000	-13.922,19	1.078

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctauara und Shaliaha Ahaahaa	0.00	0	0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     Hunder und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0	0,00 537,02	537
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	337
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696,50	3.200	4.959,25	1.759
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	4.959,25 122,51	1.75
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,25		164,82	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	12.129,96		16.838,11	-5.162
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	0,00	-5.102
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
9.47- bestandsveranderungen	0,00	U	0,00	,
10.= Ordentliche Erträge	19.362,71	25.300	22.621,71	-2.678
11 Personalaufwendungen	12.316,64	12.700	12.624,61	-75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,14	4.130	3.963,82	-166
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	549,56	550
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,77	0	0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	16.243,55	16.830	17.137,99	308
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.119,16	8.470	5.483,72	-2.986
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.119,16	8.470	5.483,72	-2.986
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.119,16	8.470	5.483,72	-2.980
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	3.119,16	8.470	5.483,72	-2.986

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02070 Verkehrsregelung

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	C
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.706,08	3.200	4.868,25	1.668
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	122,51	23
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,84	0	351,23	35 <sup>-</sup>
7. <sub>+</sub> Sonstige Einzahlungen	12.129,96	22.000	16.838,11	-5.162
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.185,88	25.300	22.180,10	-3.120
10 Personalauszahlungen	12.316,63	12.700	12.463,02	-237
11 Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,73	4.130	4.150,23	20
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	(
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.640,36	16.830	16.613,25	-217
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.545,52	8.470	5.566,85	-2.903
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.573,43	1.573
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.573,43	1.57
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		3.146,86	3.14
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		3.146,86	3.14
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.573,43	-1.573

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02070 Verkehrsregelung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.545,52	8.470	3.993,42	-4.477
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.545,52	8.470	3.993,42	-4.477

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	l		3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung							
02070.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuw.	0,00	0	1.573,43	1.573			
02070.78311000 Maschinen und TA über 410,00 €	0,00	0	3.146,86	3.147			
= Saldo	0,00	0	-1.573,43	-1.573			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	45.000	0,00	04.500
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.553,04	45.000	69.507,65	24.508
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	45.553,04	45.000	69.507,65	24.508
11 Personalaufwendungen	50.991,04	52.900	51.382,33	-1.518
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.856,36	28.000	44.486,55	16.487
17.= Ordentliche Aufwendungen	77.847,40	80.900	95.868,88	14.969
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.294,36	-35.900	-26.361,23	9.53
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.294,36	-35.900	-26.361,23	9.539
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-32.294,36	-35.900	-26.361,23	9.53
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-32.294,36	-35.900	-26.361,23	9.539

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011 **Produktverantwortlich:** Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten
Teilfinanzrechnung **Alfons Krause** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	C
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.585,95	45.000	69.497,65	24.498
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.585,95	45.000	69.497,65	24.498
10 Personalauszahlungen	50.991,04	52.900	50.689,12	-2.211
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	23.494,06	31.456	47.732,12	16.276
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.485,10	84.356	98.421,24	14.065
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.899,15	-39.356	-28.923,59	10.433
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	C
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	(

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02100 Einwohnerangelegenheiten

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.899,15	-39.356	-28.923,59	10.433
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.899,15	-39.356	-28.923,59	10.433

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02110 Standesamt

Produktverantwortlich: Iris Mersmann

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0 500	0,00	00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.945,00	8.500	9.328,00	82
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	8.945,00	8.500	9.328,00	82
11 Personalaufwendungen	49.089,28	51.300	48.174,44	-3.12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	700	252,30	-44
17.= Ordentliche Aufwendungen	49.414,28	52.000	48.426,74	-3.57
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.469,28	-43.500	-39.098,74	4.40
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.469,28	-43.500	-39.098,74	4.40
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-40.469,28	-43.500	-39.098,74	4.40
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-40.469,28	-43.500	-39.098,74	4.40

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02110 Standesamt

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:02110 StandesamtIris Mersmann

#### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.862,00	8.500	9.641,00	1.14
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862,00	8.500	9.641,00	1.14
10 Personalauszahlungen	49.089,27	51.300	47.515,26	-3.78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00		0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	325,00	700	252,30	-44
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.414,27	52.000	47.767,56	-4.23
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.552,27	-43.500	-38.126,56	5.37
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02110 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.552,27	-43.500	-38.126,56	5.373
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.552,27	-43.500	-38.126,56	5.373

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	8.197,00	500	0,00	-500
11 Personalaufwendungen	11.005,36	11.300	11.254,94	-45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,26	3.200	0,00	-3.200
17.= Ordentliche Aufwendungen	17.622,62	14.500	11.254,94	-3.245
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.425,62	-14.000	-11.254,94	2.745
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.425,62	-14.000	-11.254,94	2.745
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-9.425,62	-14.000	-11.254,94	2.745
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	C
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	C
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-9.425,62	-14.000	-11.254,94	2.745

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.345,55	500	0,00	-500
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.345,55	500	0,00	-500
10 Personalauszahlungen	11.005,36	11.300	11.110,17	-190
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,78	0	0,00	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	6.638,50	3.200	-60,02	-3.260
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.911,64	14.500	11.050,15	-3.450
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.433,91	-14.000	-11.050,15	2.950
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.433,91	-14.000	-11.050,15	2.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.433,91	-14.000	-11.050,15	2.950

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich: Alfons Krause

## Teilergebnisrechnung

ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.932,74	40.300	42.150,95	1.85
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,00	1.000	633,61	-36
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-60
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.911,40	10.600	14.757,42	4.15
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	55.395,14	52.500	57.541,98	5.04
11 Personalaufwendungen	24.356,49	24.900	24.897,69	-
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.363,19	27.200	34.694,08	7.49
14 Bilanzielle Abschreibungen	56.418,09	60.800	58.616,69	-2.18
15 Transferaufwendungen	875,00	1.000	875,00	-12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.234,20	40.600	30.502,89	-10.09
17.= Ordentliche Aufwendungen	131.246,97	154.500	149.586,35	-4.91
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.851,83	-102.000	-92.044,37	9.95
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.851,83	-102.000	-92.044,37	9.95
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-75.851,83	-102.000	-92.044,37	9.95
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-75.851,83	-102.000	-92.044,37	9.95

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich: Alfons Krause

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	1.000	823,61	-17
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-60
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.031,63	10.600	14.898,81	4.29
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.297,63	12.200	15.722,42	3.52
10 Personalauszahlungen	24.356,49	24.900	24.578,63	-32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,72	27.622	33.557,93	5.93
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	875,00	1.000	875,00	-12
15 Sonstige Auszahlungen	24.025,69	30.500	27.162,13	-3.33
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.301,90	84.022	86.173,69	2.15
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.004,27	-71.822	-70.451,27	1.37
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.248,84	54.000	55.561,37	1.56
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.248,84	54.000	55.561,37	1.56
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.212,50	23.900	12.508,57	-11.39
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.212,50	23.900	12.508,57	-11.39
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	29.036,34	30.100	43.052,80	12.95

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 02150 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.967,93	-41.722	-27.398,47	14.324
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-29.967,93	-41.722	-27.398,47	14.324

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
021500002 Feuerschutzpauschale				
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.059,86	54.000	53.061,37	-939
= Saldo	53.059,86	54.000	53.061,37	-939
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände				
02150.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0
02150.68310000 Eröse aus Veräußerung von bewegllichem Vermögen	0,00	0	0,00	0
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0
02150.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	0,00	0	0,00	0
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	0,00	9.500	0,00	-9.500
02150.78315000 Maschinen und technische Anlagen - GWG - 60 € bis 410 €	129,00	500	145,80	-354
02150.78316000 BGA für die Feuerwehr vermögenswirksam	4.213,56	2.000	0,00	-2.000
02150.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €	1.362,45	1.500	1.241,98	-258
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	109,97	300	949,17	649
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	0	249,90	250
= Saldo	-5.814,98	-13.800	-2.586,85	11.213
021500010 Einsatzleitwagen				
02150.68110000 Einsatzleitwagen	0.00	0	0.00	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02150 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0,00	0			
02150.78314000 Einsatzleitwagen (ELW)	93.000,61	0	9.052,30	9.052			
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	-93.000,61	0	-9.052,30	-9.052			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03011 Grundschule

Teilergebnisrechnung											
rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €							
	1	2	3	4							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00								
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.761,40	103.270	119.321,07	16.05							
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	10.00							
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00								
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.360,00	68.100	77.982,50	9.88							
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,60	1.600	1.875,00	27							
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		1.600	0,00	21							
	0,00	0	*								
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00								
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00								
10.= Ordentliche Erträge	162.148,00	172.970	199.178,57	26.20							
11 Personalaufwendungen	40.564,70	50.034	44.436.90	-5.59							
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.208,22	23.682	23.999,71	31							
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.247,70	7.600	15.182,05	7.58							
15 Transferaufwendungen	168.550,35		204.302,15	14.30							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.970,47	39.700	33.809,59	-5.89							
17.= Ordentliche Aufwendungen	286.541,44	311.016	321.730,40	10.71							
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.393,44	-138.046	-122.551,83	15.49							
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00								
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00								
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.393,44	-138.046	-122.551,83	15.49							
22 Außerendentliche Erträge	0.00		0.00								
23. + Außerordentliche Erträge	0,00		0,00								
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	U	0,00								
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00								
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-124.393,44	-138.046	-122.551,83	15.49							
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00								
OO Funchair / Zeilen OF CC 07	404.000.44	100.040	400 554 00	45.4							
29. = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-124.393,44	-138.046	-122.551,83	15.4							

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:03011 GrundschuleJürgen Maas

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.495,00	100.070	107.337,50	7.268
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.670,50	68.100	76.590,54	8.49
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,60	1.600	1.875,00	27
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.192,10	169.770	185.803,04	16.033
10 Personalauszahlungen	40.522,70	50.034	43.779,12	-6.25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.491,36	23.617	23.852,79	23
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	168.550,35	190.000	204.302,15	14.30
15 Sonstige Auszahlungen	36.738,17	38.400	33.859,28	-4.54
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.302,58	302.051	305.793,34	3.74
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.110,48	-132.281	-119.990,30	12.29
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.230,94	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,94	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.029,21	1.02
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.341,44	12.300	10.982,88	-1.31
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.341,44	12.300	12.012,09	-28
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.110,50	-12.300	-12.012,09	288

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03011 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.220,98		-132.002,39	
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00		0,00	
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00		0,00	
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit  = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-132.220,98		<b>0,00</b> -132.002,39	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule							
03011.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0,00	0			
03011.68180000 Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0,00	0			
03011.68310000 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0			
03011.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0			
03011.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	0	0,00	0			
03011.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
03011.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
03011.78316000 Anschaffung Vermögen Grundschule	0,00	10.000	2.592,45	-7.408			
03011.78317000 Anschaffung BGA (GWG) allgemein, 60 - 410 € netto	1.255,54	1.000	4.325,19	3.325			
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	12.132,00	0	3.500,26	3.500			
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	0	564,98	565			
03011.78530000 Anschaffung von Kinderspielgeräten	0,00	0	1.029,21	1.029			
= Saldo	-8.387,54	-11.000	-12.012,09	-1.012			

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 03012 Hauptschule Produktverantwortlich: Jürgen Maas

## Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.982,27	1.370	62.856,36	61.48
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	4.07
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,82	200	1.276,00	1.07
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	35.229,09	1.570	64.132,36	62.56
11 Personalaufwendungen	81.008,51	300	37.047,74	36.74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.312,74	1.737	53.008,91	51.27
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.700,15	100	20.067,85	19.96
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.797,02	600	17.690,55	17.09
17.= Ordentliche Aufwendungen	152.818,42	2.737	127.815,05	125.07
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.589,33	-1.167	-63.682,69	-62.51
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.589,33	-1.167	-63.682,69	-62.51
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-117.589,33	-1.167	-63.682,69	-62.51
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-117.589,33	-1.167	-63.682,69	-62.51

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03012 Hauptschule

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:03012 HauptschuleJürgen Maas

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.250,00	1.270	51.170,10	49.900
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,82	200	1.276,00	1.076
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.496,82	1.470	52.446,10	50.976
10 Personalauszahlungen	81.008,50	300	36.417,39	36.117
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.590,19	2.744	52.848,94	50.10
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00		0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	17.248,58	600	17.656,74	17.05
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.847,27	3.644	106.923,07	103.279
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.350,45	-2.174	-54.476,97	-52.303
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.664,63		55.756,42	55.750
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.664,63	0	55.756,42	55.75
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.664,63	0	-55.756,42	-55.750

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03012 Hauptschule

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	2.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.015,08	-2.174	-110.233,39	-108.059
33	3.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	i.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	s.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-109.015,08	-2.174	-110.233,39	-108.059

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule				
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0
03012.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	0	0,00	0
03012.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	0	0,00	0
03012.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	47.386,13	47.386
03012.78316000 03012.08110000	0,00	0	0,00	0
03012.78317000 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	0,00	0	8.370,29	8.370
03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0
03012.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	-55.756,42	-55.756
030120010 Einrichtung Ganztagshauptschule				
03012.68310000 Eträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	0,00	0
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0
03012.78316000 Einrichtung Ganztagshauptschule	416,00	0	0,00	0

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03012 Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
03012.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	-416,00	0	0,00	0			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03013 Realschule

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

03013 Realschule

Produktverantwortlich: Jürgen Maas

## Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.802,28	2.758	14.556,21	11.79
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	2
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,00	200	3.463,41	3.26
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	32.207,28	2.958	18.039,62	15.08
11 Personalaufwendungen	62.571,13	300	58.026,08	57.72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.624,12	4.630	19.459,11	14.82
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.725,91	100	18.751,16	18.65
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.043,77	600	27.871,46	27.27
17.= Ordentliche Aufwendungen	153.964,93	5.630	124.107,81	118.47
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.757,65	-2.673	-106.068,19	-103.39
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.757,65	-2.673	-106.068,19	-103.39
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-121.757,65	-2.673	-106.068,19	-103.39
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-121.757,65	-2.673	-106.068,19	-103.39

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03013 Realschule

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03013 Realschule

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

03013 Realschule

Produktverantwortlich: Jürgen Maas

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.078,67	2.658	1.140,00	-1.51
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	2
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,00	200	3.403,41	3.20
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.483,67	2.858	4.563,41	1.70
10 Personalauszahlungen	62.571,13	300	56.686,83	56.38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.939,89	4.108	19.720,18	15.61
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	29.199,04	600	27.894,17	27.29
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.710,06	5.008	104.301,18	99.29
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.226,39	-2.150	-99.737,77	-97.58
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.346,33	0	5.000,00	5.00
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.346,33	0	5.000,00	5.00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.988,31	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.640,11	0	8.765,77	8.76
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.628,42	0	8.765,77	8.76
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101.282,09	o	-3.765,77	-3.76

Produktbereich Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03013 Realschule

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-214.508,48	-2.150	-103.503,54	-101.354
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-214.508,48	-2.150	-103.503,54	-101.354

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
030130005 Bewegl. Vermögen Realschule							
03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln	50.000,00	0	0,00	0			
03013.68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auflösbar	0,00	0	0,00	0			
03013.68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	0	0,00	0			
03013.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen RS	0,00	0	0,00	0			
03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0			
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €	1.231,40	0	0,00	0			
03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
03013.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	270,00	0	326,30	326			
03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule	0,00	0	1.057,27	1.057			
03013.78317000 Anschaffung BGA 60 - 410 €	5.753,94	0	5.739,60	5.740			
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	5.539,91	0	1.297,98	1.298			
03013.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0			
03013.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	0	344,62	345			
03013.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0,00	0			
03013.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0			

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03013 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
= Saldo	37.204,75	0	-8.765,77	-8.766			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 03014 Gen

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

03014 Gemeinschaftsschule

## Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	47.40
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.500	14.032,81	-47.46
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	00
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-30
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	3.127,15	32
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-10
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. <sub>+/-</sub> Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	64.700	17.159,96	-47.54
11 Personalaufwendungen	0,00	133.200	0,00	-133.20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	13.787,16	-76.21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	3.443,91	-17.05
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900	11.962,59	-33.93
17.= Ordentliche Aufwendungen	0,00	289.600	29.193,66	-260.40
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-224.900	-12.033,70	212.86
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-224.900	-12.033,70	212.86
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-224.900	-12.033,70	212.86
27. <sub>+</sub> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-224.900	-12.033,70	212.86

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03014 Gemeinschaftsschule

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2011<br/>Produktgruppe:Produktverantwortlich:<br/>03014 GemeinschaftsschuleProduktverantwortlich:<br/>Hubertus Messing

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.200	0,00	-51.200
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	C
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	C
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	3.127,15	327
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	C
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.300	3.127,15	-51.173
10 Personalauszahlungen	0,00	133.200	0,00	-133.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	C
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	11.695,09	-78.305
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	45.900	3.523,88	-42.376
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	269.100	15.218,97	-253.881
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-214.800	-12.091,82	202.708
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	C
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.500	18.431,70	-62.068
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500	18.431,70	-62.068
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-80.400	-18.431,70	61.968

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03014 Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-295.200	-30.523,52	264.676
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-295.200	-30.523,52	264.676

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	€	0	0
	1	2	3
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule			
03014.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0	0,00	0
03014.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	0	0,00	0
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	100	0,00	-100
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	1.000	0,00	-1.000
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	2.000	0,00	-2.000
03014.78315000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, GWG, 60-410 €	0	0,00	0
03014.78316000 Anschaffung von BGA über 410 € für die Gemeinschaftsschule	74.500	0,00	-74.500
03014.78317000 Anschaffung von BGA GWG 60-410 € in der Gemeinschaftsschule	1.500	1.274,61	-225
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	1.500	7.020,79	5.521
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0	1.771,74	1.772
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0,00	0
= Saldo	-80.400	-10.067,14	70.333

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03016 Sonderschule

Produktgruppe: 03016 Sonderschule Hubertus Messing Teilergebnisrechnung						
rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €		
	1	2	3	4		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00			
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00			
3. + Sonstige Transfererträge	0,00		0,00			
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00			
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00			
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00			
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00			
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00			
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00			
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00			
11 Personalaufwendungen	524,89	500	555,13			
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,04	23.000	0,00	-23.0		
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00			
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00			
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00			
17.= Ordentliche Aufwendungen	4.503,93	23.500	555,13	-22.9		
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.503,93	-23.500	-555,13	22.9		
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00			
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00			
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.503,93	-23.500	-555,13	22.9		
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00			
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00			
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00			
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.503,93	-23.500	-555,13	22.9		
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00			

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03016 Sonderschule

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:03016 SonderschuleHubertus Messing

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	524,89	500	547,18	47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	59.495,29	36.495
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,89	23.500	60.042,47	36.542
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-524,89	-23.500	-60.042,47	-36.542
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03016 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-524,89			·
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00		0,00 0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-524,89	-23.500	-60.042,47	-36.542

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich: Jürgen Maas

**Produktgruppe:** 03023 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
	2010 €	Ansatz 2011	2011 €	2011 €
	1	€ 2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,47		0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	275,47	0	0,00	
11 Personalaufwendungen	2.755,27	2.800	2.782,45	-
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.352,10	411.000	409.347,28	-1.6
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	337.107,37	413.800	412.129,73	-1.6
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-336.831,90	-413.800	-412.129,73	1.6
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-336.831,90	-413.800	-412.129,73	1.6
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-336.831,90	-413.800	-412.129,73	1.6
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03023 Schülerbeförderung

Produktbereich Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich:** Jürgen Maas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.505,85	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505,85	0	0,00	
10 Personalauszahlungen	2.755,27	2.800	2.747,43	-5
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.587,19	1.080.473	904.048,82	-176.42
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.342,46	1.083.273	906.796,25	-176.47
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.836,61	-1.083.273	-906.796,25	176.47
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03023 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
_		1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-209.836,61	-1.083.273	-906.796,25	176.477
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-209.836,61	-1.083.273	-906.796,25	176.477

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Charles and Shallaha Aharahan	0.00		0.00	,
Steuern und ähnliche Abgaben     Hunder und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	170
3.+ Sonstige Transfererträge	3.411,81	4.800	4.621,90	-178
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00		0,00 0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.868,70		150.212,61	34.913
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.267,65	
	0,00			
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		1.000,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00	C
10.= Ordentliche Erträge	125.280,51	120.100	157.102,16	37.002
11 Personalaufwendungen	40.921,78	88.200	89.826,06	1.626
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.576,75	73.300	92.168,84	18.869
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.400,45	11.400	5.486,78	-5.913
15 Transferaufwendungen	2.026,50	18.666	20.806,90	2.14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	2.459,88	2.460
17.= Ordentliche Aufwendungen	136.940,48	191.566	210.748,46	19.182
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.659,97	-71.466	-53.646,30	17.820
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.659,97	-71.466	-53.646,30	17.820
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-11.659,97	-71.466	-53.646,30	17.820
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-11.659,97	-71.466	-53.646,30	17.820

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773,50	4.800	4.140,90	-659
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.235,70	115.300	147.172,41	31.87
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.009,20	120.100	151.313,31	31.21
10 Personalauszahlungen	40.921,78	88.200	89.826,06	1.62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.941,33	73.300	86.894,80	13.59
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	3.022,50	18.666	17.543,50	-1.12
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	68,10	6
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.885,61	180.166	194.332,46	14.16
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.876,41	-60.066	-43.019,15	17.04
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.365,60	32.000	4.794,75	-27.20
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365,60	32.000	4.794,75	-27.20
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.365,60	-32.000	-4.794,75	27.20

Produktbereich Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.242,01	-92.066	-47.813,90	44.252
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.242,01	-92.066	-47.813,90	44.252

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche							
03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	1.000,00	1.000			
03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	0,00	0	-1.000,00	-1.000			
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein, über 410 €	51.635,09	31.000	4.495,62	-26.504			
03029.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60 € - 410 €	1.189,70	1.000	299,13	-701			
= Saldo	-52.824,79	-32.000	-4.794,75	27.205			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik

## Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	40
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-10
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-10
11 Personalaufwendungen	34.079,18	35.000	34.791,12	-20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,99	200	0,00	-20
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	34.166,17	35.200	34.791,12	-40
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.166,17	-35.100	-34.791,12	30
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.166,17	-35.100	-34.791,12	30
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-34.166,17	-35.100	-34.791,12	30
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-34.166,17	-35.100	-34.791,12	30

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04020 Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv Produktgruppe: Dieter Nagorsnik

#### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	С
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	C
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10 Personalauszahlungen	34.079,18	35.000	34.791,12	-209
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,99	200	0,00	-200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	(
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.166,17	35.200	34.791,12	-409
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.166,17	-35.100	-34.791,12	309
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	C
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	C
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	C

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04020 Stadtarchiv

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.166,17	-35.100	-34.791,12	309
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00		0,00 0,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.166,17	-35.100	-34.791,12	309

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
Teilergebnisrechnung **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Ottomara and The links Alexandra	0.00		0.00	,
Steuern und ähnliche Abgaben     Hunder und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	198
	11.404,72		17.148,43	190
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00		0,00 0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.648,80		17.048,50	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	26.053,52	28.950	34.196,93	5.247
11 Personalaufwendungen	25.714,24	28.700	26.597,86	-2.102
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,04	2.848	2.407,61	-440
14. Bilanzielle Abschreibungen	419,58	0	419,57	420
15 Transferaufwendungen	0,00		,	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.991,77	25.913	26.918,07	1.005
17.= Ordentliche Aufwendungen	51.813,63	58.211	57.093,11	-1.118
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.760,11	-29.261	-22.896,18	6.365
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	C
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.760,11	-29.261	-22.896,18	6.365
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-25.760,11	-29.261	-22.896,18	6.365
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-25.760,11	-29.261	-22.896,18	6.365

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:04040 Kulturveranstaltungen und HeimatpflegeRolf Schmiedel

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.187,16	16.950	11.176,39	-5.774
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.435,30	12.000	27.621,50	15.622
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.622,46	28.950	38.797,89	9.848
10 Personalauszahlungen	25.714,24	28.700	26.597,86	-2.102
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,86	2.848	2.428,67	-419
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	750	750,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	23.329,38	25.913	35.569,43	9.656
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.772,48	58.211	65.345,96	7.135
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.150,02	-29.261	-26.548,07	2.713
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.974,43	1.974
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	-2.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		1.974,43	-26
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-1.974,43	26

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.150,02	-31.261	-28.522,50	2.739
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.150,02	-31.261	-28.522,50	2.739

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
nvestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen							
04040.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0			
04040.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0			
04040.78311000 Maschinen und echnische Anlagen Lawi	0,00	2.000	0,00	-2.000			
04040.78316000 Beschaffung von Vermögensgegenstände für Kulturzwecke	0,00	0	0,00	0			
04040.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
04040.78550000 Anlagen im Bau, Lawi	0,00	0	1.974,43	1.974			
= Saldo	0,00	-2.000	-1.974,43	26			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

04060 Musikschule

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

## Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Character and The Value Alexandra	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
11 Personalaufwendungen	1.155,41	1.200	1.110,69	-8
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	39.908,16	45.000	39.535,71	-5.46
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	41.063,57	46.200	40.646,40	-5.55
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.063,57	-46.200	-40.646,40	5.55
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.063,57	-46.200	-40.646,40	5.55
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-41.063,57	-46.200	-40.646,40	5.55
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-41.063,57	-46.200	-40.646,40	5.55

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04060 Musikschule

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:04060 MusikschuleHubertus Messing

#### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	1.155,41	1.200	1.110,69	-89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	39.908,16	45.000	39.535,71	-5.464
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.063,57	46.200	40.646,40	-5.554
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.063,57	-46.200	-40.646,40	5.554
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04060 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4		
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.063,57	-46.200	-40.646,40	5.554		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.063,57	-46.200	-40.646,40	5.554		

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

## Teilergebnisrechnung

ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
11 Personalaufwendungen	1.155,41	1.200	1.110,69	-8
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,70	10.000	5.499,32	-4.50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	4.011,11	11.200	6.610,01	-4.59
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.011,11	-11.200	-6.610,01	4.59
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.011,11	-11.200	-6.610,01	4.59
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.011,11	-11.200	-6.610,01	4.59
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-4.011,11	-11.200	-6.610,01	4.59

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04080 Volkshochschule

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:04080 VolkshochschuleHubertus Messing

#### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	1.155,41	1.200	1.110,69	-89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,74	10.000	2.855,70	-7.144
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228,15	11.200	3.966,39	-7.234
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.228,15	-11.200	-3.966,39	7.234
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04080 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4		
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.228,15	-11.200	-3.966,39	7.234		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.228,15	-11.200	-3.966,39	7.234		

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft 04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 04090 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisrechnung **Produktverantwortlich:** 

Jürgen Maas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctauses and Shalisha Abashan	0.00	0	0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     Hunder und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0	0,00 0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,00	4.100	3.323,00	-77
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	0,00	-///
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0,00	(
		0		
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00	,
10.= Ordentliche Erträge	3.334,00	4.100	3.323,00	-777
11 Personalaufwendungen	3.819,21	4.000	4.026,84	2
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,42	1.000	0,00	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,99	3.500	2.093,68	-1.406
17.= Ordentliche Aufwendungen	6.299,62	8.500	6.120,52	-2.379
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.965,62	-4.400	-2.797,52	1.60
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.965,62	-4.400	-2.797,52	1.602
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.965,62	-4.400	-2.797,52	1.60
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.965,62	-4.400	-2.797,52	1.602

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft 04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich:** Jürgen Maas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	C
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,00	4.100	3.923,00	-177
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	C
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	C
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734,00	4.100	3.923,00	-177
10 Personalauszahlungen	3.819,21	4.000	4.026,84	27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,42	1.000	0,00	-1.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	2.559,58	3.500	2.093,68	-1.406
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439,21	8.500	6.120,52	-2.379
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.705,21	-4.400	-2.197,52	2.202
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	(

Produktbereich Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft 04090 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.705,21	-4.400	-2.197,52	
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00		0,00 0.00	
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00	
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.705,21	-4.400	-2.197,52	2.202

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
040900005 Geräte für das kommunale Kino							
04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino	0,00	0	0,00	0			
04090.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0			
04090.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0			
04090.78311000 Ersatzbeschaffung Geräte komm. Kino	0,00	0	0,00	0			
04090.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung 08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2011

**Produktverantwortlich:** 

Produktgruppe: 08010 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisrechnung Jürgen Maas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctauses and Shalisha Abashan	0.00	0	0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     Hausstellt und Steuern und allgemeine Umlagen	0,00 3.145,62	1.700	0,00 3.208,88	1.509
		1.700		1.508
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0,00 0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	(
	0,00	0		(
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	4.500,62	1.700	3.208,88	1.509
11 Personalaufwendungen	2.789,54	2.900	2.776,90	-123
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.204,12	1.700	3.089,88	1.390
17.= Ordentliche Aufwendungen	8.993,66	4.600	5.866,78	1.267
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.493,04	-2.900	-2.657,90	242
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.493,04	-2.900	-2.657,90	242
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.493,04	-2.900	-2.657,90	24:
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-4.493,04	-2.900	-2.657,90	242

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 08 Allgemeine Sportförderung 08010 Allgemeine Sportförderung

Produktbereich Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung 08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2011 **Produktverantwortlich:** 08010 Allgemeine Sportförderung
Teilfinanzrechnung Produktgruppe: Jürgen Maas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,98	1.700	1.608,88	-9
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563,98	1.700	1.608,88	-9
10 Personalauszahlungen	2.789,54	2.900	2.776,90	-12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	4.604,12	1.700	1.489,88	-21
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393,66	4.600	4.266,78	-33
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.829,68	-2.900	-2.657,90	24
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe 08 Allgemeine Sportförderung 08010 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.829,68	-2.900	-2.657,90	242
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.829,68	-2.900	-2.657,90	242

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz							
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	40.000,00	0	0,00	0			
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Teilergebnisrechnung **Produktverantwortlich:** Jürgen Maas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Chausaya wad Shalisha Ahashaa	0.00		0.00	,
Steuern und ähnliche Abgaben     + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	0,00	42.571
3.+ Sonstige Transfererträge	96.987,39 0,00	55.000	97.570,68 0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,24	200	208.01	,
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,65		593,79	494
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		3.707,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	97.327,28	55.300	102.079,48	46.779
11 Personalaufwendungen	34.485,26	35.600	36.169,83	570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.461,44	29.800	27.914,17	-1.886
14 Bilanzielle Abschreibungen	130.239,66	156.200	130.807,99	-25.392
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,50	1.500	972,02	-528
17.= Ordentliche Aufwendungen	197.684,86	223.100	195.864,01	-27.236
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.357,58	-167.800	-93.784,53	74.015
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-100.357,58	-167.800	-93.784,53	74.015
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-100.357,58	-167.800	-93.784,53	74.01
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-167.800	-93.784,53	74.015

08 Allgemeine Sportförderung 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe

Produktbereich Produktgruppe 08 Allgemeine Sportförderung 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:08020 Bereitstellung und Betrieb von SportstättenJürgen Maas

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,24	200	208,01	8
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,28	100	593,79	494
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,52	300	801,80	502
10 Personalauszahlungen	34.453,13	35.600	36.169,83	570
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.661,94	38.961	37.685,24	-1.276
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	508,04	1.598	492,76	-1.105
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.623,11	76.159	74.347,83	-1.811
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.218,59	-75.859	-73.546,03	2.313
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.707,00	3.707
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.707,00	3.707
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	-15.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,97	7.451	7.450,68	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,97	22.451	7.450,68	-15.000
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-629,97	-22.451	-3.743,68	18.707

Produktbereich Produktgruppe

# 08 Allgemeine Sportförderung 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.848,56			
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00		0,00 0,00	
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-58.848,56	-98.310	-77.289,71	21.020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz							
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	607,00	607			
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	3.100,00	3.100			
08020.78316000 bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	0,00	0	0,00	0			
08020.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	280,70	281			
= Saldo	0,00	0	3.426,30	3.426			
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz							
08020.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0			
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0			
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	499,00	1.500	669,97	-830			
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	0,00	5.751	6.500,01	749			
08020.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	200	0,00	-200			
= Saldo	-499,00	-7.451	-7.169,98	281			
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum							
08020.68110000 Landeszuweisung f. Sportzentrum	0,00	0	0,00	0			
08020.78510000 Gebäude, Aufbauten usw. (Erw. Geräteraum Sportzentrum)	0,00	15.000	0,00	-15.000			

Produktbereich Produktgruppe 08 Allgemeine Sportförderung 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	15.000			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades
Teilergebnisrechnung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctauges and Shalisha Abashan	0.00	0	0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 55.063,95	32.700	0,00 59.985,94	27.286
3.+ Sonstige Transfererträge		32.700		21.200
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 49.639,83	46.000	0,00 35.844,17	-10.156
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.639,63	800	600,00	-10.136
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,88		3.013,67	1.414
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		1.600	0,00	1.414
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,09 0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
9.4/- Destandsveranderungen	0,00	o d	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	111.502,75	81.100	99.443,78	18.344
11 Personalaufwendungen	75.605,56	60.200	83.948,87	23.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.299,49	69.000	57.512,73	-11.487
14 Bilanzielle Abschreibungen	61.777,36	51.600	62.479,29	10.879
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,62	1.200	1.344,54	145
17.= Ordentliche Aufwendungen	203.963,03	182.000	205.285,43	23.285
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.460,28	-100.900	-105.841,65	-4.942
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.460,28	-100.900	-105.841,65	-4.942
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	C
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-92.460,28	-100.900	-105.841,65	-4.942
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-92.460,28	-100.900	-105.841,65	-4.942

08 Allgemeine Sportförderung 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades Produktbereich Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 08 Allgemeine Sportförderung 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.277,50	46.000	35.854,40	-10.146
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	600,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,35	1.600	7.688,49	6.08
7.+ Sonstige Einzahlungen	203.448,06	85.000	2.862,98	-82.13
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.637,91	133.400	47.005,87	-86.394
10 Personalauszahlungen	67.718,33	60.200	87.666,57	27.46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.682,07	69.000	73.018,04	4.018
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	71.465,52	31.700	15.343,49	-16.35
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.865,92	160.900	176.028,10	15.12
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.771,99	-27.500	-129.022,23	-101.523
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	150.000	150.000,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	150.000	150.000,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.268,23	90.000	12.919,48	-77.08 <sup>-</sup>
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.922,80		1.557,62	-5.94
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.191,03		14.477,10	-83.023
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-309.991,03	52.500	135.522,90	83.023

Produktbereich Produktgruppe 08 Allgemeine Sportförderung 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-269.219,04			
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00		0,00	
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-269.219,04	25.000	6.500,67	-18.499

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad				
08030.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000
08030.78315000 Erwerb GWG im Bereich TA/ Maschinen	0,00	500	75,63	-424
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	958,83	5.000	486,55	-4.513
08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	1.134,94	1.000	995,44	-5
= Saldo	-2.093,77	-7.500	-1.557,62	5.942
080300010 Baumaßnahmen Freibad				
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	130.000,00	0	0,00	0
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	0,00	150.000	150.000,00	0
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	1.053.166,32	90.000	12.919,48	-77.081
= Saldo	-923.166,32	60.000	137.080,52	77.081
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)				
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe 08 Allgemeine Sportförderung 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad	4.172,63	0	0,00	0			
08030.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	4.118,31	0	0,00	0			
08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	-8.290,94	0	0,00	0			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Hubertus Messing** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
11 Personalaufwendungen	1.599,86	1.600	1.671,76	72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00	
15 Transferaufwendungen	5.729,39	6.042	6.041,90	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.329,25	7.642	7.713,66	72
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.329,25	-7.642	-7.713,66	-72
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	C
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.329,25	-7.642	-7.713,66	-72
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-7.329,25	-7.642	-7.713,66	-72
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-7.329,25	-7.642	-7.713,66	-72

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12070 Förderung ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich: Hubertus Messing

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	
10 Personalauszahlungen	1.599,86	1.600	1.671,76	7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00	
14 Transferauszahlungen	5.655,66	6.042	533,85	-5.50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.255,52	7.642	2.205,61	-5.43
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.255,52	-7.642	-2.205,61	5.43
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12070 Förderung ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.255,52	-7.642	-2.205,61	5.436
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.255,52	-7.642	-2.205,61	5.436

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	2.22		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	4.04
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,04	0	1.644,04	1.64
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	50,000	0,00	7.40
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.705,00	58.000	50.880,00	-7.12
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	10.05
7. + Sonstige ordentliche Erträge	69.055,70	60.000	73.851,29	13.85
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	121.404,74	118.000	126.375,33	8.37
11 Personalaufwendungen	25.391,98	26.400	25.566,65	-83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.427,39	142.000	125.004,94	-16.99
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.456,03	12.500	12.635,85	13
15 Transferaufwendungen	0,00	1.800	0,00	-1.80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,03	400	1.221,95	82
17.= Ordentliche Aufwendungen	178.485,43	183.100	164.429,39	-18.67
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.080,69	-65.100	-38.054,06	27.04
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394,03	0	308,06	30
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-394,03	0	-308,06	-30
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.474,72	-65.100	-38.362,12	26.73
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-57.474,72	-65.100	-38.362,12	26.73
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-57.474,72	-65.100	-38.362,12	26.73

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege 13060 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

#### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	C
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.949,00	193.000	195.097,41	2.097
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	C
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.949,00	193.000	195.097,41	2.097
10 Personalauszahlungen	25.391,98	26.400	25.566,65	-833
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.649,35	142.000	132.374,00	-9.626
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394,03	0	308,06	308
14 Transferauszahlungen	0,00	1.800	0,00	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	825,85	400	113,95	-286
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.261,21	170.600	158.362,66	-12.237
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.312,21	22.400	36.734,75	14.335
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	C
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	19.807,09	-193
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	19.807,09	-199
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-19.807,09	193

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13060 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.312,21	2.400	16.927,66	14.528
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.405,71	0	1.491,68	1.492
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.405,71	0	-1.491,68	-1.492
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.717,92	2.400	15.435,98	13.036

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
			3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)							
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	0,00	20.000	0,00	-20.000			
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	0,00	0	19.807,09	19.807			
= Saldo	0,00	-20.000	-19.807,09	193			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

**Produktverantwortlich: Alfons Krause** 

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Otana and and "hall the Alexandra"	2.00		0.00	,
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.000	0,00	1.04
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,33	3.800	2.485,06	-1.315
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	3.824,33	3.800	2.485,06	-1.315
11 Personalaufwendungen	1.982,24	2.000	2.055,55	56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,26	3.800	1.940,86	-1.859
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200	60,00	-140
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.613,50	6.000	4.056,41	-1.944
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.789,17	-2.200	-1.571,35	629
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.789,17	-2.200	-1.571,35	629
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.789,17	-2.200	-1.571,35	629
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	556,92	557
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.789,17	-2.200	-2.128,27	72

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

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

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich: Alfons Krause

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.547,33	2.547
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	C
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,33	3.800	1.263,00	-2.537
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824,33	3.800	3.810,33	10
10 Personalauszahlungen	1.982,24	2.000	2.055,55	56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,26	3.800	1.940,86	-1.859
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	60,00	200	60,00	-140
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613,50	6.000	4.056,41	-1.944
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.789,17	-2.200	-246,08	1.954
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	C
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	C
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	(

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.789,17	-2.200	-246,08	1.954
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.789,17	-2.200	-246,08	1.954

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

15010 Märkte

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

15010 Märkte

Produktverantwortlich: Alfons Krause

# Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041,00			
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		-	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	6.041,00	6.100	5.791,00	-309
11 Personalaufwendungen	10.627,60	10.900	10.818,76	-8-
12 Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,91	4.100	3.333,22	-767
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	14.448,51	15.000	14.151,98	-848
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.407,51	-8.900	-8.360,98	539
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.407,51	-8.900	-8.360,98	539
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-8.407,51	-8.900	-8.360,98	539
27. <sub>+</sub> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-8.407,51	-8.900	-8.360,98	539

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

15010 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

15010 Märkte

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:
Alfons Krause

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.730,75	6.000	6.130,75	131
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,23	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832,98	6.100	6.130,75	31
10 Personalauszahlungen	10.627,60	10.900	10.818,76	-81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,90	4.100	3.631,16	-469
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	(
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.008,50	15.000	14.449,92	-550
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.175,52	-8.900	-8.319,17	581
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00		0,00	

Produktbereich Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

15010 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		nzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2010 €		Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	I	1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.175,52	-8.900	-8.319,17	581
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.175,52	-8.900	-8.319,17	581

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0.00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,97	4.600	1.206,99	-3.39
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.585,02	9.000	8.283,80	-71
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	114,70	11
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-10
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. <sub>+/-</sub> Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	12.375,99	13.700	9.605,49	-4.09
11 Personalaufwendungen	54.788,34	58.500	58.074,06	-42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,97	6.200	5.916,22	-28
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400,00	40
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.425,49	16.527	13.388,28	-3.13
17.= Ordentliche Aufwendungen	77.655,80	81.227	77.778,56	-3.44
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.279,81	-67.527	-68.173,07	-64
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.279,81	-67.527	-68.173,07	-64
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-65.279,81	-67.527	-68.173,07	-64
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-65.279,81	-67.527	-68.173,07	-64

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus 15030 Tourismus

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel

#### Teilfinanzrechnung

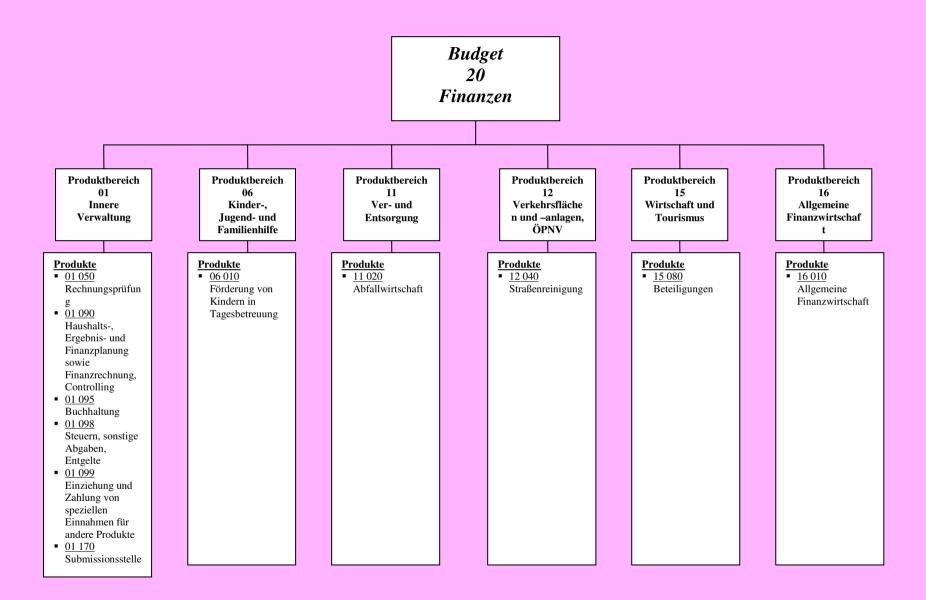
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404,20	4.600	1.213,31	-3.387
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.785,07	9.000	8.333,64	-666
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	114,70	115
7.+ Sonstige Einzahlungen	3.132,28	3.100	1.473,26	-1.627
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.321,55	16.700	11.134,91	-5.565
10 Personalauszahlungen	54.788,34	58.500	58.074,06	-426
11 Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,97	6.200	5.528,50	-672
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00		0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	28.534,49	19.527	16.520,72	-3.007
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.914,80	84.227	80.123,28	-4.104
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.593,25	-67.527	-68.988,37	-1.461
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

15030 Tourismus

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-72.593,25	-67.527	-68.988,37	-1.461
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-72.593,25	-67.527	-68.988,37	-1.461



# 15.01.2014 **Budgetverantwortlicher**: Peter Melzner

# Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		4	0	0	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.800.275,01	10.498.260	11.499.425,00	1.001.165
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240.719,82	1.100.000	1.102.580,00	2.580
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.595,70	1.238.700	1.225.485,66	-13.214
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,90	0	452,76	453
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.270,07	622.300	553.729,95	-68.570
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.870.176,50	13.459.260	14.381.673,37	922.413
11.	- Personalaufwendungen	310.879,08	329.900	342.511,74	12.612
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.294,60	826.700	734.574,69	-92.125
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506,57	0	15.243,19	15.243
15.	- Transferaufwendungen	7.860.458,03	7.332.600	7.453.683,65	121.084
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.028,83	700	34.479,70	33.780
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.986.167,11	8.489.900	8.580.492,97	90.593
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.884.009,39	4.969.360	5.801.180,40	831.820
19.	+ Finanzerträge	58.462,09	25.400	81.431,30	56.031
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.347,64	340.600	302.093,53	-38.506
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-272.885,55	-315.200	-220.662,23	94.538
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.611.123,84	4.654.160	5.580.518,17	926.358
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.611.123,84	4.654.160	5.580.518,17	926.358

# Finanzrechnung

		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	2011 EUR	EUR	2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.716.623,16	11.214.129	11.448.133,30	234.004
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240.719,82	1.100.000	1.102.580,00	2.580
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.081,03	1.184.800	1.177.254,98	-7.545
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,99	0	458,70	459
7.	+ Sonstige Einzahlungen	589.365,06	536.300	552.178,18	15.878
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.909,49	25.400	85.895,65	60.496
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.868.271,55	14.060.629	14.366.500,81	305.872
10.	- Personalauszahlungen	311.311,42	329.900	338.322,41	8.422
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.030,91	826.700	708.960,97	-117.739
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.226,10	340.600	304.344,04	-36.256
14.	- Transferauszahlungen	7.904.208,97	7.332.600	7.460.291,63	127.692
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.949,39	700	671,71	-28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.274.726,79	8.830.500	8.812.590,76	-17.909
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.593.544,76	5.230.129	5.553.910,05	323.781
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.443,36	782.000	927.824,54	145.825
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.443,36	782.000	927.824,54	145.825
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	30.650,00	-9.350
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	30.650,00	-9.350
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	865.443,36	742.000	897.174,54	155.175
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.458.988,12	5.972.129	6.451.084,59	478.956
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.288.000	0,00	-1.288.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	0	2.440.000,00	2.440.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	295.110,37	736.000	295.518,78	-440.481

15.01.2014

# Budgetverantwortlicher: Peter Melzner

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	0	2.440.000,00	2.440.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.110,37	552.000	-295.518,78	-847.519
38. 39. 40. <b>41.</b>	<ul> <li>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</li> <li>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</li> <li>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</li> <li>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</li> </ul>	6.163.877,75 6.386.157,54 -383.752,15 <b>12.166.283,14</b>	6.524.129 -3.030.100 0 <b>3.494.029</b>	6.155.565,81 12.319.490,25 421.654,20 <b>18.896.710,26</b>	-368.563 15.349.590 421.654 <b>15.402.681</b>

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich: **Peter Melzner** 

01050 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe:

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	280,00	86.000	0,00	-86.00
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	280,00	86.000	0,00	-86.00
11 Personalaufwendungen	4.982,14	5.000	5.135,12	13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.087,80	103.000	26.510,15	-76.49
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	30.069,94	108.000	31.645,27	-76.35
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.789,94	-22.000	-31.645,27	-9.64
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.789,94	-22.000	-31.645,27	-9.64
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-29.789,94	-22.000	-31.645,27	-9.64
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01050 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2011 Produktverantwortlich: 01050 Rechnungsprüfung
Teilfinanzrechnung Produktgruppe: **Peter Melzner** 

Einzahlu	ungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
1.Steue	rn und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuw	vendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Son	stige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
	entlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Priv	ratrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
	tenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Son	stige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zins	sen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einz	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
	sonalauszahlungen	5.069,35	5.000	5.107,78	108
	sorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	C
	zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,40	103.000	17.371,95	-85.628
	en und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	C
	nsferauszahlungen	0,00	0	0,00	C
15 Sons	stige Auszahlungen	0,00	0	0,00	C
	szahlungen aus laufender altungstätigkeit	8.632,75	108.000	22.479,73	-85.520
	do aus laufender Verwaltungstätigkeit (= n 9 und 16)	-8.632,75	-108.000	-22.479,73	85.520
18.+ Zuw	vendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	O
	zahlungen aus der Veräußerung von anlagen	0,00	0	0,00	C
	zahlungen aus der Veräußerung von zanlagen	0,00	0	0,00	C
21.+ Einz	zahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	C
22.+ Son	stige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	C
23.= Einz	zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Ausz Gebä	zahlungen für den Erwerb von Grundstücken und uden	0,00	0	0,00	C
	zahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	C
26 Ausz	zahlungen für den Erwerb von beweglichem evermögen	0,00	0	0,00	C
27 Ausz	zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	C
28 Ausz	zahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	C
29 Sons	stige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Aus	szahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
31.= Salo	do aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01050 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.632,75	-108.000	-22.479,73	85.520
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.632,75	-108.000	-22.479,73	85.520

Produktverantwortlich:

**Peter Melzner** 

### 2011 Stadt Billerbeck

Produktinformationen

01 Innere Verwaltung Produktbereich

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

Controlling

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

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

Teilergebnisrechnung

trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. <sub>+</sub> /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
11 Personalaufwendungen	68.371,61	71.000	73.640,99	2.6
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	100	18,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	68.389,61	71.100	73.658,99	2.5
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.389,61	-71.100	-73.658,99	-2.5
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.389,61	-71.100	-73.658,99	-2.5
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-68.389,61	-71.100	-73.658,99	-2.5
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-68.389,61	-71.100	-73.658,99	-2.5

15.01.2014

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

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Controlling

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie - Peter Melzner

rechnung, Controlling

#### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
_	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	·
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	
10 Personalauszahlungen	68.972,33	71.000	72.690,17	1.6
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	18,00	100	18,00	-
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.990,33	71.100	72.708,17	1.6
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.990,33	-71.100	-72.708,17	-1.60
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.990,33	-71.100	-72.708,17	-1.608
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-68.990,33	-71.100	-72.708,17	-1.608

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich: Marco Ennen

# Teilergebnisrechnung

ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	450
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,90	0	452,76	45
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	21.253,86	23.000	22.074,70	-92
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	21.569,76	23.000	22.527,46	-473
11 Personalaufwendungen	110.519,76	122.700	129.303,79	6.60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,00	0	184,30	18
14 Bilanzielle Abschreibungen	213,42	0	1.405,10	1.40
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,11	100	3.405,62	3.300
17.= Ordentliche Aufwendungen	117.526,29	122.800	134.298,81	11.49
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.956,53	-99.800	-111.771,35	-11.97
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	1
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.956,53	-99.800	-111.771,35	-11.97
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-95.956,53	-99.800	-111.771,35	-11.97
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-95.956,53	-99.800	-111.771,35	-11.97

15.01.2014

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01095 Buchhaltung

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:01095 BuchhaltungMarco Ennen

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	458,70	
7.+ Sonstige Einzahlungen	18.994,58	23.000	20.499,15	-2.501
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.994,58	23.000	20.957,85	-2.042
10 Personalauszahlungen	110.671,56	122.700	127.382,94	4.683
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,00	0	224,30	224
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	5.554,96	100	85,00	-15
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.277,52	122.800	127.692,24	4.892
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.282,94	-99.800	-106.734,39	-6.934
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01095 Buchhaltung

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-97.282,94			
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-97.282,94	-99.800	-106.734,39	-6.934

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Zuweisungen

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.300	1.461,00	16
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	1.019,00	1.300	1.461,00	16
11 Personalaufwendungen	53.919,36	55.200	56.241,14	1.04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	54.038,36	55.200	56.241,14	1.04
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.019,36	-53.900	-54.780,14	-88
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.019,36	-53.900	-54.780,14	-88
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-53.019,36	-53.900	-54.780,14	-88
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	988,82	-1
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-53.019,36	-52.900	-53.791,32	-89

15.01.2014

# 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: 2011 Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Zuweisungen

# Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechr	nung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	419,00		2.829,00	1.5
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,00	1.300	2.829,00	1.52
10 Personalauszahlungen	54.216,50	55.200	55.517,54	3
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00		0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	230,71	2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.216,50	55.200	55.748,25	5
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.797,50	-53.900	-52.919,25	9
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe

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

Einza	hlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
31.= 30	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 0)	0,00	0	0,00	0
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 nd 31)	-53.797,50	-53.900	-52.919,25	981
33.+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34 7	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeilen 32 und 35)	-53.797,50	-53.900	-52.919,25	981

Produktverantwortlich:

**Marco Ennen** 

# 2011 Stadt Billerbeck

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere

Produkte

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

# Teilergebnisrechnung

trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
11 Personalaufwendungen	13.932,77	15.600	16.476,15	
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
4 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
5 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
7.= Ordentliche Aufwendungen	13.932,77	15.600	16.476,15	
8.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.932,77	-15.600	-16.476,15	
9.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.932,77	-15.600	-16.476,15	
3.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-13.932,77	-15.600	-16.476,15	
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-13.932,77	-15.600	-16.476,15	

Produktinformat
-----------------

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

Produkte

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere

Produkte

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich: **Marco Ennen** 

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	C
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	C
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	C
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	C
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	C
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	O
10 Personalauszahlungen	14.008,66	15.600	16.245,61	646
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	C
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	C
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	C
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	O
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.008,66	15.600	16.245,61	646
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.008,66	-15.600	-16.245,61	-646
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	O
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	C
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	C
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	C
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	C
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	C
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
	,			

Produktbereich Produktgruppe

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

Produkte

Eir	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
3.	.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32	2.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.008,66	-15.600	-16.245,61	-646
33	B.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
3	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	S.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.008,66	-15.600	-16.245,61	-646

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01170 Submissionsstelle

Teilergebnisrechnung

Produktverantwortlich: **Marco Ennen** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
11 Personalaufwendungen	9.126,38	9.900	10.592,31	692
12 Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00		0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	9.126,38	9.900	10.592,31	692
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.126,38	-9.900	-10.592,31	-692
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.126,38	-9.900	-10.592,31	-692
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-9.126,38	-9.900	-10.592,31	-692
27. <sub>+</sub> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-9.126,38	-9.900	-10.592,31	-692

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01170 Submissionsstelle

Teilfinanzrechnung

Produktverantwortlich: **Marco Ennen** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	9.173,20		10.437,63	538
11 Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00		0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173,20	9.900	10.437,63	538
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.173,20	-9.900	-10.437,63	-538
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	O
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	C
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	C
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	C
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	O
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	C
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	C
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	C
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	C
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01170 Submissionsstelle

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.173,20	-9.900	-10.437,63	-538
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00		0,00 0,00	
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.173,20	-9.900	-10.437,63	-538

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

Produktverantwortlich:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Teilergebnisrechnung** 

**Peter Melzner** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Charles and Shallaha Abarahan	0.00	0	0.00	,
Steuern und ähnliche Abgaben     Tuwandungen und ellgemeine Umlagen	0,00		0,00	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen     S.+ Sonstige Transfererträge	0,00 0,00		0,00 0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.407,35		440.532,73	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	464.407,35	455.000	440.532,73	-14.467
11 Personalaufwendungen	32.569,58	33.200	32.940,64	-259
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	36,13	0	1,76	2
15 Transferaufwendungen	604.299,41	613.000	594.030,67	-18.969
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383,12	383
17.= Ordentliche Aufwendungen	636.905,12	646.200	627.356,19	-18.844
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.497,77	-191.200	-186.823,46	4.377
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.497,77	-191.200	-186.823,46	4.377
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-172.497,77	-191.200	-186.823,46	4.377
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-172.497,77	-191.200	-186.823,46	4.377

**11** 15.01.2014

# Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Teilfinanzrechnung**  Produktverantwortlich: **Peter Melzner** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.658,77	455.000	446.719,20	-8.28
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,99	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.231,76	455.000	446.719,20	-8.28
10 Personalauszahlungen	32.198,50	33.200	32.759,14	-44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	610.291,38	613.000	598.296,23	-14.70
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.489,88	646.200	631.055,37	-15.14
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.258,12	-191.200	-184.336,17	6.86
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	30.650,00	-9.35
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	30.650,00	-9.35
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000	-30.650,00	9.35

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-183.258,12	-231.200	-214.986,17	16.214
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-183.258,12	-231.200	-214.986,17	16.214

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger							
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung	0,00	40.000	30.650,00	-9.350			
= Saldo	0,00	-40.000	-30.650,00	9.350			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
A Change and Whallish a Abaselana	2.00	9	2.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	710.000	0,00	54
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.207,86	712.000	712.541,82	54
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 1.630,10	2.000	0,00 1.684,00	-31
		2.000	·	-31
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	733.837,96	714.000	714.225,82	22
11 Personalaufwendungen	11.241,98	11.100	11.798,64	69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.734,10	693.400	680.330,15	-13.07
14 Bilanzielle Abschreibungen	11,39	0	1.124,19	1.12
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.007,96	500	13.402,41	12.90
17.= Ordentliche Aufwendungen	725.995,43	705.000	706.655,39	1.65
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.842,53	9.000	7.570,43	-1.43
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.842,53	9.000	7.570,43	-1.43
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.842,53	9.000	7.570,43	-1.43
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.842,53	20.000	18.570,43	-1.43
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-11.000,00	-11.000	-11.000,00	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2011
Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft Produktverantwortlich:
Barbara Vormann

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	C
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.500,69	658.100	658.172,44	72
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	1.630,10	2.000	1.684,00	-316
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.130,79	660.100	659.856,44	<b>-24</b> 4
10 Personalauszahlungen	11.029,95	11.100	11.798,64	699
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.034,81	693.400	664.274,29	-29.126
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	376,43	500	335,99	-164
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.441,19	705.000	676.408,92	-28.591
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.689,60	-44.900	-16.552,48	28.348
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	C
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	C
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	(
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	C

Produktbereich Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung 11020 Abfallwirtschaft

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	31.689,60	-44.900	-16.552,48	28.348
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00		0,00	
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00	
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	31.689,60	-44.900	-16.552,48	28.348

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12040 Straßenreinigung **Teilergebnisrechnung** 

Produktverantwortlich: **Barbara Vormann** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	,
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797,42	25.800	26.851,15	1.05
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.00
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	25.797,42	25.800	26.851,15	1.05
11 Personalaufwendungen	1.761,81	1.800	1.824,12	2
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.381,70	30.300	27.550,09	-2.75
14 Bilanzielle Abschreibungen	1,76	0	410,30	41
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403,04	0	3.356,75	3.35
17.= Ordentliche Aufwendungen	32.548,31	32.100	33.141,26	1.04
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.750,89	-6.300	-6.290,11	1
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.750,89	-6.300	-6.290,11	1
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-6.750,89	-6.300	-6.290,11	1
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.051,84	8.600	8.579,56	-2
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,36	2.000	1.988,82	-1
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	324,59	300	300,63	

**2011** 15.01.2014

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

#### Teilfinanzrechnung

inzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.774,26	25.800	26.847,39	1.04
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.774,26	25.800	26.847,39	1.04
10 Personalauszahlungen	1.729,68	1.800	1.824,12	2
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.381,70	30.300	27.090,43	-3.21
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.111,38	32.100	28.914,55	-3.18
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.337,12	-6.300	-2.067,16	4.23
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12040 Straßenreinigung

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	T	1	2	3	4
	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.337,12	-6.300	-2.067,16	4.233
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.337,12	-6.300	-2.067,16	4.233

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus 15080 Beteiligungen

roduktgruppe: 15080 Beteiligungen T	eilergebnisrech	inung		
rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctauam und ähnlighe Abgahan	0.00		0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     L+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00 0,00	
	0,00	0		
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
11 Personalaufwendungen	4.453,69	4.400	4.558,84	1
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	·
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	4.453,69	4.400	4.558,84	1
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.453,69	-4.400	-4.558,84	-1
19.+ Finanzerträge	16.683,78	400	17.082,72	16.6
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.683,78	400	17.082,72	16.6
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.230,09	-4.000	12.523,88	16.5
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
	-,			
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.230,09	-4.000	12.523,88	16.5
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	
00 Eurobnio / Zeiler 05 00 07)	10.000.00	4.000	40.500.00	16.5
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	12.230,09	-4.000	12.523,88	10.

**011** 15.01.2014

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2011Produktverantwortlich:Produktgruppe:15080 BeteiligungenPeter Melzner

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.606,18	400	16.683,78	16.284
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606,18	400	16.683,78	16.284
10 Personalauszahlungen	4.241,69	4.400	4.558,84	159
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241,69	4.400	4.558,84	159
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.364,49	-4.000	12.124,94	16.125
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus 15080 Beteiligungen

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.364,49	-4.000	12.124,94	16.125
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	13.364,49	-4.000	12.124,94	16.125

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft							
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0			
15080.78430000 Auszahlung Anteile an Netz GmbH	32.000,00	0	0,00	0			
15080.78430000 Anteile an der Münsterland Infrastruktur Verw.ges.mbH / Holding	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	-32.000,00	0	0,00	0			
150800010 Anteile an der Regionale 2016 Agentur GmbH							
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0			
15080.78430000 Erwerb Anteile an Regionale 2016 Agentur	250,00	0	0,00	0			
= Saldo	-250,00	0	0,00	0			
150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH							
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen	12.780,00	0	0,00	0			
15080.78430000 Ausbuchung Anteile RVM GmbH	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	12.780,00	0	0,00	0			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktverantwortlich: **Peter Melzner** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €	
	1	2	3	4	
1 Stouern und ähnliche Abgeben	10.800.275,01	10.498.260	11.499.425,00	1.001.165	
Steuern und ähnliche Abgaben     Hermann von Aufgemeine Umlagen	2.240.719,82	1.100.000	1.102.580,00	2.580	
3.+ Sonstige Transfererträge		1.100.000		2.500	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 46.183,07	45.900	0,00 45.559,96	-34(	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.900	0,00	-040	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00		
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	536.087,11	510.000	528.510,25	18.510	
		510.000		10.510	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00		
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	U	0,00	'	
10.= Ordentliche Erträge	13.623.265,01	12.154.160	13.176.075,21	1.021.91	
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(	
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.262,87	0	12.301,84	12.30	
15 Transferaufwendungen	7.256.158,62	6.719.600	6.859.652,98	140.05	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.759,72	0	13.913,80	13.914	
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.293.181,21	6.719.600	6.885.868,62	166.269	
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.330.083,80	5.434.560	6.290.206,59	855.64	
19.+ Finanzerträge	41.778,31	25.000	64.348,58	39.34	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.347,64	340.600	302.093,53	-38.50	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289.569,33	-315.600	-237.744,95	77.85	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.040.514,47	5.118.960	6.052.461,64	933.50	
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00		
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00		
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.040.514,47	5.118.960	6.052.461,64	933.50	
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00		
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	6.040.514,47	5.118.960	6.052.461,64	933.50	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Produktverantwortlich: **Peter Melzner** 

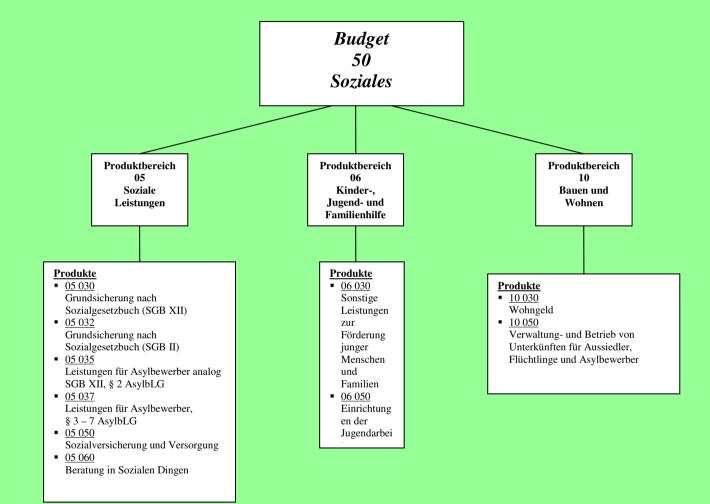
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	10.716.623,16	11.214.129	11.448.133,30	234.004
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240.719,82	1.100.000	1.102.580,00	2.580
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.147,31	45.900	45.515,95	-384
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	562.851,42	510.000	523.682,40	13.682
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.303,31	25.000	69.211,87	44.212
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.606.645,02	12.895.029	13.189.123,52	294.095
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	(
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.226,10	340.600	304.344,04	-36.256
14 Transferauszahlungen	7.293.917,59	6.719.600	6.861.995,40	142.395
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2,01	2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625.143,69	7.060.200	7.166.341,45	106.141
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.981.501,33	5.834.829	6.022.782,07	187.953
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.443,36	782.000	927.824,54	145.825
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.443,36	782.000	927.824,54	145.825
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	C
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	865.443,36	782.000	927.824,54	145.825

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.846.944,69	6.616.829	6.950.606,61	333.778
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.300.000,00	1.288.000	2.440.000,00	1.152.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.595.110,37	736.000	2.735.518,78	1.999.519
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.110,37	552.000	-295.518,78	-847.519
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.551.834,32	7.168.829	6.655.087,83	-513.741

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
160100005 Schulpauschale nach GFG							
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	286.847,00	241.000	336.545,07	95.545			
= Saldo	286.847,00	241.000	336.545,07	95.545			
160100010 Sportpauschale nach GFG							
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000,00	0			
= Saldo	40.000,00	40.000	40.000,00	0			
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG							
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgmeinen Investitionspauschale	559.323,15	501.000	551.279,47	50.279			
= Saldo	559.323,15	501.000	551.279,47	50.279			



# 15.01.2014 **Budgetverantwortlicher:**Martin Struffert

# Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR	
		1	2	3	4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.238,58	125.000	149.231,50	24.232	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.936,01	72.200	59.062,51	-13.137	
3.	+ Sonstige Transfererträge	30.597,53	60.900	43.733,17	-17.167	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.298,58	33.000	33.636,28	636	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,50	5.000	4.819,50	-181	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.323,21	2.085.200	1.696.194,68	-389.005	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,48	1.700	431,71	-1.268	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
10.	= Ordentliche Erträge	2.154.926,89	2.383.000	1.987.109,35	-395.891	
11.	- Personalaufwendungen	428.949,82	435.200	428.685,53	-6.514	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.752,86	199.200	147.706,04	-51.494	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	823,50	25.700	1.062,90	-24.637	
15.	- Transferaufwendungen	1.972.760,94	2.303.500	1.870.336,09	-433.164	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.345,30	1.600	10.485,40	8.885	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.569.632,42	2.965.200	2.458.275,96	-506.924	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-414.705,53	-582.200	-471.166,61	111.033	
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-414.705,53	-582.200	-471.166,61	111.033	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-414.705,53	-582.200	-471.166,61	111.033	

## **Finanzrechnung**

		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	2011 EUR	EUR	2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR	
		1	2	3	4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	145.736,62	125.000	127.991,01	2.991	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.690,98	60.500	59.882,01	-618	
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.744,12	60.900	37.810,60	-23.089	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.586,15	33.000	33.362,11	362	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,50	5.000	4.819,50	-181	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.815,17	2.085.200	1.691.288,33	-393.912	
7. 8.	+ Sonstige Einzahlungen + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135,48 0,00	1.700 0	27,00 0,00	-1.673 0	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.106,02	2.371.300	1.955.180,56	-416.119	
10.	- Personalauszahlungen	429.695,57	435.200	427.072,77	-8.127	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	433.200	0,00	-0.127	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.324,02	199.200	131.047,06	-68.153	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	199.200	0,00	-00.133	
14.	- Transferauszahlungen	2.041.249,13	2.303.500	1.806.135,23	-497.365	
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.746,07	1.600	1.964,02	364	
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.014,79	2.939.500	2.366.219,08	-573.281	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.908,77	-568.200	-411.038,52	157.161	
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000	
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000	
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,50	11.000	737,53	-10.262	
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,50	11.000	737,53	-10.262	
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-823,50	-6.000	-737,53	5.262	
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-483.732,27	-574.200	-411.776,05	162.424	
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0	
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0	

15.01.2014

# Budgetverantwortlicher:

Martin Struffert

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-483.732,27	-574.200	-411.776,05	162.424
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.837,09	0	-305.622,64	-305.623
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-505.569,36	-574.200	-717.398,69	-143.199

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB

Produktverantwortlich: Martin Struffert

XII)

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	29.305,39	58.300	43.733,17	-14.56
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.404,51	366.500	348.234,50	-18.26
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	351.709,90	424.800	391.967,67	-32.83
11 Personalaufwendungen	47.063,64	48.100	50.357,48	2.25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.158,72	58.300	37.449,19	-20.85
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	322.404,51	366.500	348.234,50	-18.26
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,50	0	6.283,98	6.28
17.= Ordentliche Aufwendungen	399.039,37	472.900	442.325,15	-30.57
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.329,47	-48.100	-50.357,48	-2.25
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.329,47	-48.100	-50.357,48	-2.25
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-47.329,47	-48.100	-50.357,48	-2.25
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-47.329,47	-48.100	-50.357,48	-2.25

Seite 5

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB

Produktverantwortlich: Martin Struffert

XII)

# Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechr	iung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.813,39	58.300	37.449,19	-20.85
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.199,75	366.500	350.720,05	-15.78
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.013,14	424.800	388.169,24	-36.63
10 Personalauszahlungen	47.390,28	48.100	50.247,91	2.14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.295,17	58.300	37.653,84	-20.6
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	324.391,59	366.500	353.908,68	-12.5
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.077,04	472.900	441.810,43	-31.0
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.063,90	-48.100	-53.641,19	-5.54
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	O	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	O	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 ur 30)	nd 0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen und 31)	-50.063,90	-48.100	-53.641,19	-5.541
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (= Zeilen 32 und 35)	-50.063,90	-48.100	-53.641,19	-5.541

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Teilergebnisrechnung** 

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	149.238,58	125.000	149.231,50	24.232
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	24.202
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541.975,70	1.687.300	1.317.198,21	-370.10
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0,00	-1.10
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	1.691.214,28	1.813.400	1.466.429,71	-346.97
11 Personalaufwendungen	151.714,70	156.600	142.920,22	-13.68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.356,33	89.600	76.434,00	-13.16
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	1.569.970,96	1.808.800	1.398.532,28	-410.26
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.984,75	0	1.539,53	1.54
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.824.026,74	2.055.000	1.619.426,03	-435.57
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.812,46	-241.600	-152.996,32	88.60
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.812,46	-241.600	-152.996,32	88.60
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-132.812,46	-241.600	-152.996,32	88.60
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-132.812,46	-241.600	-152.996,32	88.60

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

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

Einzahlung	s- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
1.Steuern u	nd ähnliche Abgaben	145.736,62	125.000	127.991,01	2.99
2.+ Zuwend	ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige	e Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatre	chtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostene	erstattungen und Kostenumlagen	1.535.672,42	1.687.300	1.309.806,31	-377.49
7.+ Sonstige	e Einzahlungen	0,00	1.100	0,00	-1.10
8.+ Zinsen ι	und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahl	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.409,04	1.813.400	1.437.797,32	-375.60
	lauszahlungen	152.041,34	156.600	142.810,65	-13.78
_	ungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
	ungen für Sach- und Dienstleistungen	91.870,55	89.600	61.534,66	-28.06
	nd sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
	auszahlungen	1.636.207,00	1.808.800	1.327.178,62	-481.62
15 Sonstige	Auszahlungen	0,00	0	0,00	
	lungen aus laufender ngstätigkeit	1.880.118,89	2.055.000	1.531.523,93	-523.47
17.= Saldo a Zeilen 9 u	us laufender Verwaltungstätigkeit (= und 16)	-198.709,85	-241.600	-93.726,61	147.87
18.+ Zuwend	ungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
	ungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlu Finanzanla	ungen aus der Veräußerung von agen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlu	ungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige	e Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahl	ungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlu Gebäuder	ungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0,00	
	ungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
	ungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0,00	
_	ungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlu	ungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige	Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
_	lungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
	us Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-198.709,85	-241.600	-93.726,61	147.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-198.709,85	-241.600	-93.726,61	147.873

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2

AsylbLG

Produktverantwortlich: 2 Martin Struffert

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	0,00	-40
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,00	4.000	2.738,00	-1.26
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-10
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	4.209,00	4.500	2.738,00	-1.76
11 Personalaufwendungen	22.461,23	22.900	22.915,69	1
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908,48	18.000	18.278,21	27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	30.975,37	42.700	41.972,57	-72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	70.345,08	83.600	83.166,47	-43
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.136,08	-79.100	-80.428,47	-1.32
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.136,08	-79.100	-80.428,47	-1.32
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-66.136,08	-79.100	-80.428,47	-1.32
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-66.136,08	-79.100	-80.428,47	-1.328

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: 2011

**Produktgruppe:** 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2

Produktverantwortlich: Martin Struffert

AsylbLG

Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechn	lung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	0,00	-40
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,00	4.000	2.738,00	-1.20
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-10
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209,00	4.500	2.738,00	-1.76
10 Personalauszahlungen	22.672,24	22.900	22.348,04	-5
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908,48	18.000	18.278,21	2
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	30.322,95	42.700	42.116,60	-5
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.903,67	83.600	82.742,85	-8
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.694,67	-79.100	-80.004,85	-90
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	

Produktbereich Produktgruppe

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.694,67	-79.100	-80.004,85	-905
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-65.694,67	-79.100	-80.004,85	-905

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Charage and Shelisha Abashan	0.00		0.00	,
Steuern und ähnliche Abgaben     + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00		0,00 0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	1.292,14		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.213,00		27.701,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	96,48		27,701,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	22.601,62	24.200	27.728,00	3.528
11 Personalaufwendungen	17.496,95	17.800	17.899,65	100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	10.000	6.043,80	-3.956
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	49.410,10	85.000	81.019,24	-3.98 <sup>-</sup>
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	70.907,05	112.800	104.962,69	-7.837
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.305,43	-88.600	-77.234,69	11.36
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.305,43	-88.600	-77.234,69	11.365
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-48.305,43	-88.600	-77.234,69	11.36
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-48.305,43	-88.600	-77.234,69	11.365

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: 2011 Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich: Martin Struffert

# Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	930,73	2.200	361,41	-1.839
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.213,00	22.000	27.701,00	5.70
7.+ Sonstige Einzahlungen	96,48	0	27,00	27
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit 22.240,21	24.200	28.089,41	3.889
10 Personalauszahlungen	17.707,97	17.800	17.303,12	-497
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	en 4.000,00	10.000	4.000,00	-6.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00	(
14 Transferauszahlungen	50.327,59	85.000	82.353,83	-2.64
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	(
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.035,56	112.800	103.656,95	-9.143
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke Zeilen 9 und 16)	it (= -49.795,35	-88.600	-75.567,54	13.032
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü Gebäuden	ocken und 0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglic Anlagevermögen			0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzar	ılagen 0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung	_	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	23 und 0,00		0,00	

Produktbereich Produktgruppe

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
					7
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-49.795,35	-88.600	-75.567,54	13.032
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-49.795,35	-88.600	-75.567,54	13.032

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen

05050 Sozialversicherung und Versorgung,

Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
11 Personalaufwendungen	33.956,20	31.100	35.051,40	3.9
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	33.956,20	31.100	35.051,40	3.9
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.956,20	-31.100	-35.051,40	-3.9
19.+ Finanzerträge	0,00	O	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.956,20	-31.100	-35.051,40	-3.9
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-33.956,20	-31.100	-35.051,40	-3.9
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-33.956,20	-31.100	-35.051,40	-3.9

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

05050 Sozialversicherung und Versorgung,

Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe:

05050 Sozialversicherung und Versorgung,

Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich: Martin Struffert

## Teilfinanzrechnung

inzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
<u> </u>	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	
I0 Personalauszahlungen	33.956,20	31.100	35.051,40	3.9
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
3 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
4 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
5 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
6.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.956,20	31.100	35.051,40	3.9
7.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.956,20	-31.100	-35.051,40	-3.9
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
9.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
0.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
1.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
2. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
3.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
5 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
7 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
8 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
9 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
80.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.956,20	-31.100	-35.051,40	-3.951
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-33.956,20	-31.100	-35.051,40	-3.951

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen 05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,00		·	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
10.= Ordentliche Erträge	171,00	2.000	309,45	-1.69 <sup>-</sup>
11 Personalaufwendungen	15.818,41	16.200	16.280,56	8-
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	75,80	-24
17.= Ordentliche Aufwendungen	15.894,21	16.300	16.356,36	56
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.723,21	-14.300	-16.046,91	-1.74
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.723,21	-14.300	-16.046,91	-1.74
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.723,21	-14.300	-16.046,91	-1.74
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-15.723,21	-14.300	-16.046,91	-1.747

Produktbereich Produktgruppe 05 Soziale Leistungen 05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

05 Soziale Leistungen 05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,00	2.000	309,45	-1.691
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,00	2.000	309,45	-1.691
10 Personalauszahlungen	15.900,07	16.200	16.051,12	-149
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	75,80	100	151,60	52
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.975,87	16.300	16.202,72	-97
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.804,87	-14.300	-15.893,27	-1.593
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Seite 27

Produktbereich Produktgruppe 05 Soziale Leistungen 05060 Beratung in sozialen Dingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.804,87	-14.300	-15.893,27	-1.593
33	3.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	i.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	i.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.804,87	-14.300	-15.893,27	-1.593

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Familien

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

# Teilergebnisrechnung

ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
-	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176,27	2.300	2.292,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,50	4.500	4.819,50	33
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	6.573,77	6.800	7.111,50	3
11 Personalaufwendungen	926,29	900	1.010,47	1
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,54	16.000	7.731,92	-8.2
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	500	577,50	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.872,83	17.400	9.319,89	-8.0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.299,06	-10.600	-2.208,39	8.3
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.299,06	-10.600	-2.208,39	8.3
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.299,06	-10.600	-2.208,39	8.3
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.299,06	-10.600	-2.208,39	8.3

Produktbereich Produktgruppe

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

Familien

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und

Familien

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger

Menschen und Familien

Produktverantwortlich: Martin Struffert

## Teilfinanzrechnung

inzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
_	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	2.300	4.020,27	1.72
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,50	4.500	4.819,50	3:
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657,50	6.800	8.839,77	2.04
10 Personalauszahlungen	868,46	900	1.010,47	1
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,54	16.000	7.731,92	-8.2
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	500	577,50	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.815,00	17.400	9.319,89	-8.0
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.157,50	-10.600	-480,12	10.13
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.157,50	-10.600	-480,12	10.120
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.157,50	-10.600	-480,12	10.120

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Teilergebnisrechnung** 

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	07,000	0,00	10.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.178,98	67.000	56.160,58	-10.839
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	000
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00		13,52	-986
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	39,00		0,00	-500
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	(
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	50.567,98	68.500	56.174,10	-12.326
11 Personalaufwendungen	102.534,83	97.800	103.220,30	5.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,63	6.300	1.165,17	-5.135
14 Bilanzielle Abschreibungen	242,74	18.500	452,97	-18.047
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,94	1.100	1.593,13	493
17. = Ordentliche Aufwendungen	105.942,14	123.700	106.431,57	-17.268
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.374,16	-55.200	-50.257,47	4.943
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	C
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.374,16	-55.200	-50.257,47	4.943
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	C
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	C
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-55.374,16	-55.200	-50.257,47	4.943
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-55.374,16	-55.200	-50.257,47	4.943

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

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Martin Struffert** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.430,98	58.200	55.861,74	-2.338
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	1.000	13,52	-98
7.+ Sonstige Einzahlungen	39,00	500	0,00	-50
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.819,98	59.700	55.875,26	-3.82
10 Personalauszahlungen	102.239,27	97.800	103.220,30	5.42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,12	6.300	1.244,68	-5.05
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	1.373,54	1.100	1.541,87	44
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.306,93	105.200	106.006,85	80
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.486,95	-45.500	-50.131,59	-4.63
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.00
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	O	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242,74	6.500	452,97	-6.04
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242,74	6.500	452,97	-6.04
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-242,74	-1.500	-452,97	1.04

Seite 35

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.729,69	-47.000	-50.584,56	-3.585
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-56.729,69	-47.000	-50.584,56	-3.585

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe				
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500
06050.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0
06050.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0
06050.78316000 Gerätebeschaffung Jugendhilfebereich investiv	0,00	5.000	0,00	-5.000
06050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	299,99	1.500	452,97	-1.047
= Saldo	-299,99	-1.500	-452,97	1.047

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

10030 Wohngeld

Produktverantwortlich: Martin Struffert

# Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
d Change and The lists About a	2.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	4.0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	108,50	10
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	108,50	10
11 Personalaufwendungen	36.977,57	43.800	39.029,76	-4.77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
17.= Ordentliche Aufwendungen	36.977,57	43.800	39.029,76	-4.77
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.977,57	-43.800	-38.921,26	4.87
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.977,57	-43.800	-38.921,26	4.87
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-36.977,57	-43.800	-38.921,26	4.87
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-36.977,57	-43.800	-38.921,26	4.87

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10030 Wohngeld

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich: Martin Struffert

#### Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	C
10 Personalauszahlungen	36.919,74	43.800	39.029,76	-4.770
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	(
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.919,74	43.800	39.029,76	-4.770
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.919,74	-43.800	-39.029,76	4.770
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

Seite 39

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen 10030 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.919,74	-43.800	-39.029,76	4.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-36.919,74	-43.800	-39.029,76	4.770

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,

Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

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

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

#### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0.00
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,76		609,93	-2.29
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.298,58		33.636,28	63
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	-50
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	-2.40
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		296,21	29
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	27.879,34	38.800	34.542,42	-4.25
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,16	1.000	603,75	-39
14. Bilanzielle Abschreibungen	580,76	7.200	609,93	-6.59
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481,31	400	992,96	599
17.= Ordentliche Aufwendungen	4.671,23	8.600	2.206,64	-6.39
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.208,11	30.200	32.335,78	2.13
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	o	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.208,11	30.200	32.335,78	2.13
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.208,11	30.200	32.335,78	2.13
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	23.208,11	30.200	32.335,78	2.13

Produktbereich Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

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

Produktverantwortlich: Martin Struffert

#### Teilfinanzrechnung

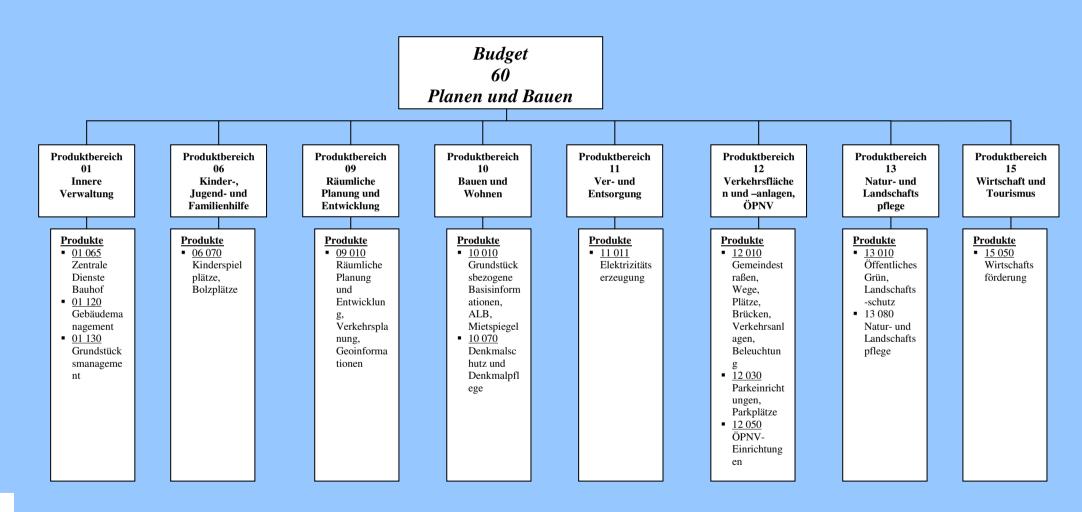
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.586,15	33.000	33.362,11	36
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-50
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.40
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.586,15	35.900	33.362,11	-2.53
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,16	1.000	603,75	-39
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	296,73	400	270,55	-12
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,89	1.400	874,30	-52
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.680,26	34.500	32.487,81	-2.01
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	O	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580,76	4.500	284,56	-4.21
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,76	4.500	284,56	-4.21

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		ahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2010 Au € 2		Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-580,76	-4.500	-284,56	4.215
32	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.099,50	30.000	32.203,25	2.203
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	25.099,50	30.000	32.203,25	2.203

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
nvestitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim							
10050.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
10050.68310000 Verkaufserlöse f. oewegliches Anlagevermögen (Inventarisierung)	0,00	0	0,00	0			
10050.68315000 Verkaufserlöse f. Dewegliches Anlagevermögen (ohne nventarisierung)	0,00	0	0,00	0			
I 0050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	0,00	-2.000			
10050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60 - 410 netto	0,00	2.500	284,56	-2.215			
= Saldo	0,00	-4.500	-284,56	4.215			



#### 23.01.2014 **Budgetverantwortlicher:** Gerd Mollenhauer

### **Ergebnisrechnung**

2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR 4 0 -179.651 0 13.212 9.780
-179.651 0 13.212
-179.651 0 13.212
-179.651 0 13.212
0 13.212
13.212
9 780
5.760
38.270
-116.269
13.982
0
-220.677
-45.017
0
-314.958
216.375
389
-20.197
-163.408
-57.269
0
0
0
-57.269
0
0
0
-57.269

### Finanzrechnung

_		- · ·			
		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.417,50	308.900	-30.207,62	-339.108
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,80	2.300	4.779,80	2.480
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.457,30	107.700	117.011,30	9.311
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.986,40	21.900	55.355,27	33.455
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.104,97	13.916	32.551,14	18.635
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.958,97	454.716	179.489,89	-275.226
10.	- Personalauszahlungen	1.154.729,62	1.155.800	1.098.649,75	-57.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.398,06	1.562.316	1.393.288,32	-169.028
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	- Transferauszahlungen	42.651,38	8.600	10.817,48	2.217
15.	- Sonstige Auszahlungen	64.336,14	62.200	42.076,39	-20.124
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.115,20	2.788.916	2.544.831,94	-244.084
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.360.156,23	-2.334.200	-2.365.342,05	-31.142
	,	,		,	
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.044,31	612.000	728.093,08	116.093
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
	Sachanlagen	37.828,74	17.500	45.041,20	27.541
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0.00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.913,94	283.000	10.572,10	-272.428
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.054,23	263.000	0,00	-272.420
22.	+ Sunstige Investitionsemzaniungen	3.034,23	O	0,00	O
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.841,22	912.500	783.706,38	-128.794
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	04 000 70	205 200	100 500 00	104 470
25.	Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.636,70 2.359.763,94	325.000 1.897.919	130.528,30 1.362.114,02	-194.472 -535.805
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.339.763,94	1.097.919	1.302.114,02	-555.605
20.	Anlagevermögen	47.424,63	102.330	61.664,62	-40.665
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	0,00	-76.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	793,27	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432.618,54	2.401.249	1.554.306,94	-846.942
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und				
	30)	-514.777,32	-1.488.749	-770.600,56	718.149
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.874.933,55	-3.822.949	-3.135.942,61	687.007
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0

23.01.2014

# Budgetverantwortlicher: Gerd Mollenhauer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.874.933,55	-3.822.949	-3.135.942,61	687.007
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.903.673,97	0	-4.232.121,40	-4.232.121
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6,25	0	-28.606,25	-28.606
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-4.778.601,27	-3.822.949	-7.396.670,26	-3.573.721

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.700	0,00	0.474
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524,73	2.700	5.870,72	3.171
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	000	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,55	200	782,58	583
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,66		4.135,04	3.635
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	6.710,00	4.000	4.314,00	314
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	3.484,00	0	10.286,75	10.287
9. <sub>+/-</sub> Bestandsveränderungen	0,00	O	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	15.436,94	7.400	25.389,09	17.989
11 Personalaufwendungen	572.250,90	547.100	522.608,85	-24.49 <sup>-</sup>
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.652,31	112.300	89.521,78	-22.778
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.205,47	30.000	36.534,31	6.534
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418,82	6.500	5.758,91	<b>-74</b> 1
17.= Ordentliche Aufwendungen	716.527,50	695.900	654.423,85	-41.476
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-701.090,56	-688.500	-629.034,76	59.46
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	Ç
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-701.090,56	-688.500	-629.034,76	59.465
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-701.090,56	-688.500	-629.034,76	59.46
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.200	10.556,92	357
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-691.090,56	-678.300	-618.477,84	59.822

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01065 Zentrale Dienste Bauhof
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich:** Jürgen Erfmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,55	200	782,58	583
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,63	500	2.690,71	2.19
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,18	700	3.473,29	2.773
10 Personalauszahlungen	572.465,96	547.100	515.569,86	-31.530
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.504,64	112.300	96.153,65	-16.146
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	5.276,32	6.500	5.812,37	-688
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.246,92	665.900	617.535,88	-48.364
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.210,74	-665.200	-614.062,59	51.137
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00	4.000	4.314,00	314
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.710,00	4.000	4.314,00	314
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500	16.459,15	-41
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.375,79	44.830	22.679,60	-22.150
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.375,79	61.330	39.138,75	-22.19 <sup>-</sup>
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.665,79	-57.330	-34.824,75	22.505

Seite 7

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ings- und Auszahlungsarten  Ergebnis 2010 ← 2011 ← 1 2		Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-712.876,53		-648.887,34	
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0	0,00 0,00	
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-712.876,53	-722.530	-648.887,34	73.643

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	,	€		
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)				
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	15.000,00	4.000	0,00	-4.000
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	91.679,91	36.830	17.170,76	-19.659
= Saldo	-76.679,91	-32.830	-17.170,76	15.659
010650010 Geräte für den Bauhof				
01065.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0
01065.68310000 Erlöse aus Verkauf von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0
01065.68315000 Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen	22.925,35	4.000	3.712,37	-288
01065.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 €	434,35	2.000	300,00	-1.700
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	1.050,00	1.000	601,50	-399
01065.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €	915,58	1.000	894,97	-105
= Saldo	-25.325,28	-8.000	-5.508,84	2.491
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof				
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof	0,00	16.500	16.459,15	-41
= Saldo	0,00	-16.500	-16.459,15	41

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01120 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich:** Jürgen Erfmann

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.311,76	336.100	476.259,99	140.160
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0.04
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.625,41	84.500	86.812,48	2.31
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.062,51	300	25.905,84	25.60
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.219,37	188.500	16.358,49	-172.14
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.695,05	3.69
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	1.345.219,05	609.400	609.031,85	-368
11 Personalaufwendungen	320.709,00	352.500	330.461,09	-22.03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.251,85	926.900	674.283,54	-252.61
14 Bilanzielle Abschreibungen	512.992,26	525.500	616.255,34	90.75
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.241,31	36.900	34.730,11	-2.17
17.= Ordentliche Aufwendungen	2.410.194,42	1.841.800	1.655.730,08	-186.07
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.975,37	-1.232.400	-1.046.698,23	185.70
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.975,37	-1.232.400	-1.046.698,23	185.70
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.064.975,37	-1.232.400	-1.046.698,23	185.70
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.064.975,37	-1.232.400	-1.046.698,23	185.702

Produktbereich Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2011 01120 Gebäudemanagement
Teilfinanzrechnung Produktgruppe:

**Produktverantwortlich:** Jürgen Erfmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.417,50	58.900	-37.607,62	-96.508
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.466,19	84.500	86.494,09	1.99
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.503,09	300	22.890,50	22.59
7.+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.386,78	143.700	71.776,97	-71.923
10 Personalauszahlungen	320.991,37	352.500	325.766,11	-26.734
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.435,10	926.900	778.829,50	-148.07 <sup>-</sup>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	20.211,87	21.600	19.940,74	-1.659
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.638,34	1.301.000	1.124.536,35	-176.46
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857.251,56	-1.157.300	-1.052.759,38	104.54
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.000,00	201.000	133.000,00	-68.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.500	14.632,00	1.132
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.000,00	214.500	147.632,00	-66.868
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.399,40	828.500	563.600,46	-264.900
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	452,78	-47
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.399,40	829.000	564.053,24	-264.94
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-509.399,40	-614.500	-416.421,24	198.079

Produktbereich Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.366.650,96	-1.771.800	-1.469.180,62	302.619
33.	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.366.650,96	-1.771.800	-1.469.180,62	302.619

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
Investitionen oberhalb der	ı		3	4			
festgesetzten Wertgrenze							
011200002 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0			
01120.78210000 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement							
01120.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
01120.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0			
01120.78315000 Maschinen und Techn. Anlagen GWG 60-410 € f. Gebäudemanagement	0,00	0	452,78	453			
01120.78317000 BGA GWG 60-410 € für Gebäudemanagement	0,00	500	0,00	-500			
= Saldo	0,00	-500	-452,78	47			
011200004 Baumaßnahmen Rathaus							
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0,00	0			
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
011200010 Baummaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus							
01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden							

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS	2.010,92	0	0,00	0
= Saldo	-2.010,92	0	0,00	0
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude				
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0,00	0
01120.78550000 Neugestaltung Platz Johannisschulgebäude	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude (Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung)				
01120.78550000 Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule				
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	15.313,53	0	0,00	0
01120.78550000 Baul. Veränderungen HS Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0
= Saldo	-15.313,53	0	0,00	0
011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule				
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule	0,00	0	0,00	0
01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule	85.922,58	51.500	2.973,61	-48.526
= Saldo	-85.922,58	-51.500	-2.973,61	48.526
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude				
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitonspaktes	0,00	0	0,00	0
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	129.700	120.000,00	-9.700
01120.78550000 Hauptschule Investitonspakt Gebäude	28.595,70	410.000	371.919,88	-38.080
01120.78550000 Hauptschule Inv.pakt Gebäude	0,00	0	17.022,37	17.022
= Saldo	-28.595,70	-280.300	-268.942,25	11.358
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle				
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	44.300	0,00	-44.300
01120.68110000 Landeszuweisung Investitonspakt Turnhalle Hauptschule	0,00	0	0,00	0

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	17.028,90	250.000	100.949,05	-149.051
= Saldo	-17.028,90	-205.700	-100.949,05	104.751
011200034 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule				
01120.68110000 Landeszuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0
01120.78550000 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
011200035 Baumaßnahmen Realschule				
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
011200036 Photovoltaikanlage Realschule				
01120.78550000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage RS	0,00	30.000	0,00	-30.000
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	30.000
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule				
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	27.000	13.000,00	-14.000
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule	0,00	0	0,00	0
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	18.635,40	78.500	42.731,92	-35.768
= Saldo	-18.635,40	-51.500	-29.731,92	21.768
011200039 Jugendzentrum				
01120.78550000 Planung f. Jugendzentrum	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
011200040 Grundstück Kirchstraße				
01120.68210000	0,00	13.500	0,00	-13.500
= Saldo	0,00	13.500	0,00	-13.500
011200055 Mehrzweckhalle				
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
011200060 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS				
01120.78550000 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS	0,00	8.500	4.880,15	-3.620
= Saldo	0,00	-8.500	-4.880,15	3.620

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich: Jutta Greving

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Ohanama and "hallaha Ahanhar	2.00		2.00	,
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00 1.615,00	1.200	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	· ·		1.734,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.713,99	17.500	17.832,12	332
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	4.50:
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	25.657,20	0	4.561,10	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	44.986,19	18.700	24.127,22	5.427
11 Personalaufwendungen	25.920,29	26.100	27.711,46	1.61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,52	2.300	2.350,03	50
14 Bilanzielle Abschreibungen	178,68	0	178,68	179
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.741,70	0	1.015,00	1.015
17.= Ordentliche Aufwendungen	45.824,19	28.400	31.255,17	2.85
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-838,00	-9.700	-7.127,95	2.57
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-838,00	-9.700	-7.127,95	2.572
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-838,00	-9.700	-7.127,95	2.57
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-838,00	-9.700	-7.127,95	2.572

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01130 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

01 Innere Verwaltung 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2011 **Produktverantwortlich:** 01130 Grundstücksmanagement
Teilfinanzrechnung Produktgruppe: **Jutta Greving** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	1.200	1.768,00	56
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,04	17.500	17.682,07	18
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	863,60	86
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.530,04	18.700	20.313,67	1.61
10 Personalauszahlungen	26.896,35	26.100	27.312,14	1.21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,52	2.300	2.350,03	5
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.879,87	28.400	29.662,17	1.26
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.349,83	-9.700	-9.348,50	35
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.657,20	0	3.697,50	3.69
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.657,20	0	3.697,50	3.698
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	5.452,27	-54.54
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	5.452,27	-54.54
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	25.657,20	-60.000	-1.754,77	58.24

Seite 17

Produktbereich Produktgruppe 01 Innere Verwaltung 01130 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		10 007 07			
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.307,37	-69.700	-11.103,27	58.597
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	16.307,37	-69.700	-11.103,27	58.597

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
011300005 Erwerb von Vorratsgelände							
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken	315,00	0	0,00	0			
01130.78210000 Grunderwerb	0,00	60.000	5.452,27	-54.548			
= Saldo	315,00	-60.000	-5.452,27	54.548			
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens							
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Teilergebnisrechnung** 

**Produktverantwortlich:** Jürgen Erfmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Charles and Shallaha Aharahan	0.00	0	0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     Aufgegen und allegmeine Umlagen	0,00 5 174 70	2.800	0,00	1 776
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.174,70		*	1.776
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00		0,00 0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			563,50	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	
	0,00		·	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	5.174,70	2.800	5.139,40	2.339
11 Personalaufwendungen	5.487,24	6.000	5.728,05	-272
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	C
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,42	10.100	8.415,24	-1.685
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.650,19	20.400	19.437,84	-962
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	C
17.= Ordentliche Aufwendungen	34.761,85	36.500	33.581,13	-2.919
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.587,15	-33.700	-28.441,73	5.258
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	C
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	C
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	O
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.587,15	-33.700	-28.441,73	5.258
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	C
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-29.587,15	-33.700	-28.441,73	5.258
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-29.587,15	-33.700	-28.441,73	5.258

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

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe: 06070 Kinderspielplä Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann

# 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	563,50	564
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	563,50	564
10 Personalauszahlungen	5.487,24	6.000	5.728,05	-272
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,67	10.100	8.385,58	-1.714
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	(
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.162,91	16.100	14.113,63	-1.980
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.162,91	-16.100	-13.550,13	2.550
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,47	13.000	1.871,87	-11.128
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,84	2.000	0,00	-2.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,31	15.000	1.871,87	-13.128
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-122,31	-15.000	-1.871,87	13.128

Seite 21

## Produktinformationen

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.285,22	-31.100	-15.422,00	15.678
33.	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.285,22	-31.100	-15.422,00	15.678

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen							
06070.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	0	0,00	0			
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	1.144,69	2.000	0,00	-2.000			
06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen	0,00	0	0,00	0			
06070.78530000 Anlegung von Kinderspielplätzen	11.908,41	13.000	1.185,83	-11.814			
06070.78530000 Anzahlungen auf den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	686,04	686			
= Saldo	-13.053,10	-15.000	-1.871,87	13.128			

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

09010 Räumliche Planung und Entwicklung,

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Verkehrsplanung, Geoinformationen

#### Teilergebnisrechnung

rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	0.00		0.00	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,75	100	142,50	4
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.946,54	4.000	5.156,95	1.15
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	11.055,29	4.100	5.299,45	1.19
11 Personalaufwendungen	110.129,23	100.600	106.234,99	5.63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	0	32,50	3
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00	
15 Transferaufwendungen	6.000,00		3.937,74	-2.06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.217,77		61,96	-23.93
17.= Ordentliche Aufwendungen	144.495,00	130.600	110.267,19	-20.33
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.439,71	-126.500	-104.967,74	21.53
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.439,71	-126.500	-104.967,74	21.53
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-133.439,71	-126.500	-104.967,74	21.53
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-133.439,71	-126.500	-104.967,74	21.53

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

**Produktverantwortlich:** 

Michaela Besecke

#### 2011 Stadt Billerbeck

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

09010 Räumliche Planung und Entwicklung,

Verkehrsplanung, Geoinformationen

#### Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechr	nung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,75		142,50	43
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.904,98		5.156,95	1.157
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.013,73	4.100	5.299,45	1.199
10 Personalauszahlungen	109.274,67	100.600	106.234,99	5.63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	0	32,50	33
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	28.217,77	24.000	0,00	-24.000
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.640,44	130.600	112.267,49	-18.33
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.626,71	-126.500	-106.968,04	19.532
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
31	.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-129.626,71	-126.500	-106.968,04	19.532
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-129.626,71	-126.500	-106.968,04	19.532

**Produktverantwortlich:** 

Michaela Besecke

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,

Mietspiegel

Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €		
		1	2	3	4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0		
2.+ Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0,00	0	0,00	0		
3.+ Sonstige Transfererträge	- mt - alta	0,00	1 000	0,00	707		
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungse	_	1.116,55	1.000	1.786,60	787		
<ul><li>5.+ Privatrechtliche Leistungsentge</li><li>6.+ Kostenerstattungen und Koster</li></ul>		0,00 0,00	0	0,00 0,00	0		
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	lumagen	0,00	0	0,00	0		
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0		
9.+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0		
9. 4/- Destandsveranderungen		0,00	0	0,00	O		
10.= Ordentliche Erträge		1.116,55	1.000	1.786,60	787		
11 Personalaufwendungen		31.397,95	30.700	29.943,10	-757		
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0		
13 Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	42,00	0	0,00	0		
14 Bilanzielle Abschreibungen	J. Company	0,00	0	0,00	0		
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendur	ngen	0,00	0	0,00	0		
17.= Ordentliche Aufwendungen		31.439,95	30.700	29.943,10	-757		
18.= Ergebnis der laufenden Verw Zeilen 10 und 17)	valtungstätigkeit (=	-30.323,40	-29.700	-28.156,50	1.544		
19.+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufv	wendungen	0,00	0	0,00	0		
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 เ	und 20)	0,00	0	0,00	0		
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zei	len 18 und 21)	-30.323,40	-29.700	-28.156,50	1.544		
23.+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0		
24 Außerordentliche Aufwendunge	n	0,00	0	0,00	0		
25.= Außerordentliches Ergebnis	(= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0		
26.= Ergebnis vor Berücksichtigu Leistungsbeziehung (=Zeilen 2		-30.323,40	-29.700	-28.156,50	1.544		
27.+ Erträge aus internen Leistungs	beziehungen	0,00	0	0,00	0		
28 Aufwendungen aus internen Le	istungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0		
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-30.323,40	-29.700	-28.156,50	1.544		

Seite 27

Produktbereich Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Mietspiegel

#### Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechr	nung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,05	1.000	1.669,30	66
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,05	1.000	1.669,30	66
10 Personalauszahlungen	31.365,82	30.700	29.943,10	-75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00		0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.407,82	30.700	29.943,10	-75
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.189,77	-29.700	-28.273,80	1.42
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.189,77	-29.700	-28.273,80	1.426
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.189,77	-29.700	-28.273,80	1.426

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

10070 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Jutta Greving** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0.00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500,00	
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. <sub>+/-</sub> Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.500,00	2.500
11 Personalaufwendungen	5.541,70	5.500	5.970,88	471
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,76	2.500	·	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	1.635,11	2.600	5.051,14	2.451
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	C
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.196,57	10.600	11.022,02	422
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.196,57	-10.600	-8.522,02	2.078
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.196,57	-10.600	-8.522,02	2.078
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	C
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	C
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-7.196,57	-10.600	-8.522,02	2.078
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-7.196,57	-10.600	-8.522,02	2.078

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2011 10070 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzrechnung Produktgruppe:

**Produktverantwortlich: Jutta Greving** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00		0,00	1
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500
10 Personalauszahlungen	5.194,74	5.500	5.970,88	47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,76	2.500	0,00	-2.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	2.651,38	2.600	4.817,48	2.21
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.865,88	10.600	10.788,36	18
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.865,88	-10.600	-8.288,36	2.31
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	(

Seite 33

Produktbereich Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen 10070 Denkmalschutz und -pflege

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.865,88	_		
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0.00		0,00	
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.865,88	-10.600	-8.288,36	2.312

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

11011 Elektrizitätserzeugung
Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctours and Shalisha Abashan	0.00	0	0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     L+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00 190,23	190
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	190
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		
	0,00	0	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	O	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	190,23	190
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	(
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	190,23	190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190,23	190
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	(
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	(
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	(
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0	0,00	(

**11** 15.01.2014

# Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

11011 Elektrizitätserzeugung
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	(
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	(
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.321,12	7.32
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.321,12	7.32 <sup>-</sup>
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	o	-7.321,12	-7.32 <sup>-</sup>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	(
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	38.532,24	-16.468
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	38.532,24	-16.46
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000	-38.532,24	16.468

Seite 37

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung 11011 Elektrizitätserzeugung

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	2010 Ansatz € 2011 €		Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-55.000	-45.853,36	9.147
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-55.000	-45.853,36	9.147

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
110110005 Photovoltaikanlage Realschule							
11011.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0			
11011.78311000 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule	0,00	55.000	38.532,24	-16.468			
= Saldo	0,00	-55.000	-38.532,24	16.468			

Produktverantwortlich:

**Georg Hoffmann** 

## Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,

Verkehrsanlagen

## Teilergebnisrechnung

	Teilergebnisrechnung								
rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €					
	1	2	3	4					
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00						
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.869,00	552.000	219.509,39	-332.49					
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00						
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.754,69	315.000	324.632,52	9.60					
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,61	5.100	132,09	-4.96					
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.915,40	17.000	21.192,53	4.19					
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	5.461,54	0	37.123,75	37.12					
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00						
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00						
10.= Ordentliche Erträge	551.320,24	889.100	602.590,28	-286.5					
11 Personalaufwendungen	64.231,05	66.300	61.133,19	-5.10					
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.678,85	505.300	474.837,44	-30.4					
14 Bilanzielle Abschreibungen	940.200,55	835.000	938.920,84	103.9					
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.184,59	7.500	11.576,61	4.0					
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.565.295,04	1.414.100	1.486.468,08	72.30					
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.013.974,80	-525.000	-883.877,80	-358.8					
19. <sub>+</sub> Finanzerträge	0,00	0	0,00						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00						
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00						
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.974,80	-525.000	-883.877,80	-358.8					
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00						
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00						
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.013.974,80	-525.000	-883.877,80	-358.8					
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,79	3.000	3.000,00						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.051,84	8.600	8.579,56	-					
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.020.130,85	-530.600	-889.457,36	-358.8					

Seite 39

Produktbereich Produktgruppe

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,

Produktverantwortlich: Georg Hoffmann

Verkehrsanlagen

### Teilfinanzrechnung

	Teilfinanzrechr	nung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	4.900,00	-245.100
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,61	5.100	132,09	-4.968
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.907,70	17.000	20.837,87	3.838
7.+ Sonstige Einzahlungen	3.104,97	13.916	31.687,54	17.772
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.332,28	286.016	58.757,50	-227.258
10 Personalauszahlungen	63.466,45	66.300	61.133,19	-5.167
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.577,10	489.216	490.053,34	83.
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	8.038,97	7.500	6.662,62	-837
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.082,52	563.016	557.849,15	-5.167
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.750,24	-277.000	-499.091,65	-222.092
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.044,31	371.000	534.778,38	163.778
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.461,54	0	8.523,75	8.524
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.009,94	273.000	5.204,10	-267.79
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.054,23	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.570,02	644.000	548.506,23	-95.494
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.636,70	215.000	125.057,95	-89.942
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.846,94	938.394	703.657,66	-234.737
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0,00	-76.00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.483,64		828.715,61	-400.679

Produktbereich Produktgruppe

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.086,38	-585.394	-280.209,38	305.185
32	.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-539.663,86	-862.394	-779.301,03	83.093
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-539.663,86	-862.394	-779.301,03	83.093

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
120100001 Leistungen für Almaßnahmen Straßenbau				
12010.68810000 Einzahlungen aus BauGB Beiträgen	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)				
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	662,50	0	8.523,75	8.524
12010.78316000 Kauf von BGA über 410 €	0,00	0	0,00	0
12010.78317000 Kauf von BGA 60-410 €	0,00	0	0,00	0
= Saldo	662,50	0	8.523,75	8.524
120100005 Gestaltung Platz Bereich ehem. Windmühle Schildstuhl/Windmühlenweg				
12010.68180000 Zuweisungen/Spenden f. d. Platzgestaltung Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0
12010.78520000 Anlegung Platz Bereich ehem. Windmühle Am Schildstuhl/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
120100010 Anlegung von Rad- /Wanderwegen				
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	0,00	81.000	60.226,03	-20.774
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	0,00	0	235.938,00	235.938
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	0,00	138.000	72.496,64	-65.503
= Saldo	0,00	-57.000	223.667,39	280.667

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg									
12010.68110000 Landeszuzweisungn für Bahnradweg	0,00	90.000	87.474,53	-2.525					
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	0,00	30.000	29.797,82	-202					
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	0,00	135.000	119.191,29	-15.809					
= Saldo	0,00	-15.000	-1.918,94	13.081					
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	1.147,96	80.000	5.866,66	-74.133					
= Saldo	-1.147,96	-80.000	-5.866,66	74.133					
120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau									
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.									
12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	9.204,17	0	0,00	0					
12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	-9.204,17	0	0,00	0					
120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit									
12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100032 Ausbau Lange Straße									
12010.68110000 SoPo Landeszuweisungen Langestr., auflösbar	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuweisung für Ausbau Langestraße, vorläufige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 SoPo Anliegerbeiträge KAG auflösbar (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verw. KAG Beiträge (Vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	10.000	0,00	-10.000					
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	12.000	0,00	-12.000					
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	2.000					

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang				
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	33.500	0,00	-33.500
12010.68170000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	46.500	0,00	-46.500
12010.68180000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	0,00	3.475	0,00	-3.475
= Saldo	0,00	76.525	0,00	-76.525
120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg				
12010.68810000 BauGB Beiträge Hoher Weg	0,00	0	0,00	0
12010.78520000 Baukosten Hoher Weg	0,00		0,00	0
= Saldo 120100045 Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0
Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg	0.00		0.00	
12010.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0,00	0
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken	0,00		0,00	0
12010.68810000 Verb. aus Verwendung BauGB Beiträge	0,00	0	5.204,10	5.204
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	5.204,10	5.204
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneaustr. /Z.d. Alstätten- Gantweger Str.				
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	110.000	0,00	-110.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	163.000	0,00	-163.000
12010.78550000 Baukosten Massonneaustr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str.	8.281,53	560.000	490.062,65	-69.937
= Saldo	-8.281,53	-287.000	-490.062,65	-203.063
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)				
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg Schulen	0,00	0	0,00	0
12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler				

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr.	0,00	0	0,00	0			
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	20.000	0,00	-20.000			
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	20.000			
120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler (Nikolaus, Annette- und Coefelder Str.)							
12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0			
12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v.Annettestr Kerkeler, CoesfStr.)	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
20100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau							
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Endausbau Weihgarten	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
120100067 Erneuerung obere Schmiedestraße							
12010.68812000 KAG-Beiträge obere Schmiedestr.	1.728,07	0	0,00	0			
= Saldo	1.728,07	0	0,00	0			
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.							
12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße	0,00		0,00	0			
12010.68812000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von KAG-Beiträgen.	0,00		0,00	0			
I 2010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00		0,00	0			
2010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße	0,00		0,00	0			
= Saldo 120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)	0,00	0	0,00	0			
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0			
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestsr. bis Darfelder Str.)	2.011,10	0	11.573,43	11.573			
= Saldo	-2.011,10	0	-11.573,43	-11.573			
120100072 Ausbau Darfelder Straße							
I 2010.68814000 Ablösebeiträge KFZ- Stellplätze	0,00	0	0,00	0			

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße				
12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0
12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str.	0,00	0	0,00	0
12010.68812000 Verb. aus Verwendung KAG-Beitr. Gehweg Beerlager Str. (v. Holth. Str. bis Str. Am Bahnhof)	11.454,08	0	0,00	0
12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0
= Saldo	11.454,08	0	0,00	0
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA				
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	70.000,00	0	0,00	0
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radewegebaus	4.716,00	0	1.342,00	1.342
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550	71.275,19	0	0,00	0
= Saldo	3.440,81	0	1.342,00	1.342
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA.				
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	80.000,00	0	0,00	0
12010.68110000	0,00	0	0,00	0
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 550, II. BA	0,00	0	0,00	0
12010.78550000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Radweg L550, II BA.	0,00	80.000	82.278,63	2.279
= Saldo	80.000,00	-80.000	-82.278,63	-2.279
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann				
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	0,00	80.000	120.000,00	40.000
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	80.000	17.470,41	-62.530
= Saldo	0,00		102.529,59	102.530
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt- Alte Schmiede Ahlers				
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verw. Investitioszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0
120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld				
12010.78120000 Investitionszuschuss an	0,00	0	0,00	0
den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw				

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
lance the control of the day	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
120100081 Beteiligung an Radweg Kreisstraße 13 (Ortsausg. Billerb. Richtung Darup)	·						
12010.78120000 Zuweisung an Kreis für Radweg K13 nach Darup	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE							
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE	0,00	36.000	0,00	-36.000			
= Saldo	0,00	-36.000	0,00	36.000			
120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg							
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0			
12010.68110000 SoPo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg							
12010.68110000 SoPo Zuweisung vom Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0			
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufibe Verbuchung)	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg							
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0			
12010.68110000 Sopo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00		0,00	0			
= Saldo	0,00	0	0,00	0			
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg 12010.78550000 Ausgaben für den	0,00	20.000	0,00	-20.000			
Ersatz der Brücke am Helmsweg <b>= Saldo</b>	0.00	-20.000	0.00	20.000			
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg	0,00	-20.000	0,00	20.000			
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	3.210,96	0	0,00	0			
= Saldo	-3.210,96	0	0,00	0			
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)							
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern	0,00	0	0,00	0			
12010.78550000 Baukosten Erschließungstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	24.919	0,00	-24.919			

Produktbereich Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
= Saldo	0,00	-24.919	0,00	24.919			
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst							
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Inv.zuschüsse an Land	0,00	40.000	0,00	-40.000			
12010.78314000 12010.09120000	0,00	0	0,00	0			
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	40.000			

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Georg Hoffmann** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Ctauses and Shalisha Abashan	0.00		0.00	
Steuern und ähnliche Abgaben     Hunder und allgemeine Umlagen	0,00 12.623,84	16.600	0,00 12.623,84	-3.976
3.+ Sonstige Transfererträge		16.600		-3.976
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 2.215,96	0	0,00 2.215,96	2.216
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	200	379,00	179
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	3.215,74	3.116
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00	100		3.110
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00 0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	
9.4/- Destandsveranderungen	0,00	U	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	15.080,80	16.900	18.434,54	1.535
11 Personalaufwendungen	7.607,27	8.400	8.072,67	-327
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,24	9.000	7.392,45	-1.608
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.335,47	18.200	17.335,47	-865
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	30.136,98	35.600	32.800,59	-2.799
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.056,18	-18.700	-14.366,05	4.334
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.056,18	-18.700	-14.366,05	4.334
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.056,18	-18.700	-14.366,05	4.33
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-15.056,18	-18.700	-14.366,05	4.334

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

## Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Georg Hoffmann** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	200	379,00	179
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.215,74	3.11
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,00	300	3.594,74	3.29
10 Personalauszahlungen	7.575,14	8.400	8.072,67	-327
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,24	9.000	10.812,45	1.81
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.999,38	17.400	18.885,12	1.48
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.758,38	-17.100	-15.290,38	1.81
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.904,00	10.000	5.368,00	-4.63
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.904,00	10.000	5.368,00	-4.63
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18,08	1/
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0,00	-12.50
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	18,08	-12.48
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.904,00	-2.500	5.349,92	7.850

Seite 51

Produktinformationen

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	2010 Ansatz € 2011 €		Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	T.	1	2	3	4
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.854,38	-19.600	-9.940,46	9.660
33	.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.854,38	-19.600	-9.940,46	9.660

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €	
	1	2	3	4	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen					
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	0,00	10.000	5.368,00	-4.632	
12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz- Einstellplätze	0,00	0	0,00	0	
12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz- Einstellplätze	0,00	0	0,00	0	
12030.78520000 Baukosten f. Kfz- Einstellplätze	0,00	12.500	0,00	-12.500	
= Saldo	0,00	-2.500	5.368,00	7.868	
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße					
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	55.051,63	0	0,00	0	
= Saldo	-55.051,63	0	0,00	0	

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12050 ÖPNV--Einrichtungen
Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich: Georg Hoffmann** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.022,32		7.258,39	
3.+ Sonstige Transfererträge 4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00 0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	•		0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00		0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	
3.47- Destandsveranderungen	0,00	0	0,00	O
10.= Ordentliche Erträge	7.022,32	0	7.258,39	7.258
11 Personalaufwendungen	3.169,29	3.300	3.220,26	-80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,12		98,77	-3.901
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.400,15	0	14.598,46	14.598
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	26,46	-74
17.= Ordentliche Aufwendungen	18.199,02	7.400	17.943,95	10.544
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.176,70	-7.400	-10.685,56	-3.286
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.176,70	-7.400	-10.685,56	-3.286
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-11.176,70	-7.400	-10.685,56	-3.286
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-11.176,70	-7.400	-10.685,56	-3.286

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

## Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

12050 ÖPNV--Einrichtungen
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Georg Hoffmann** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	3.169,30	3.300	3.220,26	-80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880,69		98,77	-3.901
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00	0
14 Transferauszahlungen	0,00		0,00	0
15 Sonstige Auszahlungen	26,46	100	26,46	-74
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076,45	7.400	3.345,49	-4.055
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.076,45	-7.400	-3.345,49	4.055
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	O
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.444,13	0	0,00	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.444,13	0	0,00	O
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.444,13	0	0,00	0

Seite 55

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	2010 Ansatz € 2011 €		Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.520,58	-7.400	-3.345,49	4.055
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-38.520,58	-7.400	-3.345,49	4.055

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €			
	1	2	3	4			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)							
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	68.900,00	0	0,00	0			
12050.78550000 Bauausgaben für Haltesstellen	62.682,43	0	0,00	0			
= Saldo	6.217,57	0	0,00	0			

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Teilergebnisrechnung** 

**Produktverantwortlich: Georg Hoffmann** 

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Chave we word # builtake Abasehan	0.00	0	0.00	,
Steuern und ähnliche Abgaben     Tuyvondungen und allenmeine Umlagen	0,00	7.400	0,00 9.160,49	1.760
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.+ Sonstige Transfererträge	7.905,04	7.400	*	1.700
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0,00 0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,91	200		11.34
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	11.04
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.873,95	13.874
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	10.07-
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	10.105,95	7.600	34.575,91	26.976
11 Personalaufwendungen	3.169,29	3.300	3.220,26	-80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,14	6.000	6.510,25	510
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.365,68	9.700	11.723,88	2.024
15 Transferaufwendungen	34.000,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,85	200	1.960,53	1.761
17.= Ordentliche Aufwendungen	48.989,96	19.200	23.414,92	4.215
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.884,01	-11.600	11.160,99	22.76 <sup>-</sup>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	C
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.884,01	-11.600	11.160,99	22.761
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-38.884,01	-11.600	11.160,99	22.76 <sup>-</sup>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-38.884,01	-11.600	11.160,99	22.761

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

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Teilfinanzrechnung** 

**Produktverantwortlich: Georg Hoffmann** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,91	200	11.541,47	11.34
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,91	200	11.541,47	11.34
10 Personalauszahlungen	3.169,30	3.300	3.220,26	-8
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,34	6.000	6.572,50	57
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14 Transferauszahlungen	34.000,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	390,85	200	139,83	-6
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.267,49	9.500	9.932,59	43
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.066,58	-9.300	1.608,88	10.90
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	60.314,70	20.31
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	13.873,95	13.87
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	74.188,65	34.18
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0,00	-50.00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.025	76.524,88	-12.50
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		76.524,88	-62.50
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-99.025	-2.336,23	96.68

Seite 59

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		'	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.066,58	-108.325	-727,35	107.598
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-39.066,58	-108.325	-727,35	107.598

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	fortgeschr. Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept				
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	40.000	33.648,02	-6.352
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	0,00	50.000	0,00	-50.000
= Saldo	0,00	-10.000	33.648,02	43.648
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)				
13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	0	0,00	0
13010.68170000 Zuwendung von privaten Unternehmen f. Berkelaue	0,00	0	0,00	0
13010.68180000 Zuw. von übrigen Bereichen für Maßnahmen Berkelaue	0,00	0	0,00	0
13010.68818000 Einzahlung für Öko- Punkte GIWo	47.752,00	0	0,00	0
13010.78320000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG	0,00	0	0,00	0
13010.78530000 Baumaßnahmen (2009 Übernahme Berkelaue v. Abwasserbetrieb)	0,00	12.500	0,00	-12.500
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue	0,00	76.525	76.524,88	0
= Saldo	47.752,00	-89.025	-76.524,88	12.500

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

13080 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung

**Produktverantwortlich:** Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
4 Observe and Shallaha Abarahar	2.00		2.00	^
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	C
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
9. <sub>+/-</sub> Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	C
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	(
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,90	300	173,25	-127
17.= Ordentliche Aufwendungen	173,90	300	173,25	-127
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173,90	-300	-173,25	127
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-173,90	-300	-173,25	127
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-173,90	-300	-173,25	127
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-173,90	-300	-173,25	127

**11** 15.01.2014

# Produktinformationen

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

## Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege 13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

13080 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich:** Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	C
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	(
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	(
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	(
15 Sonstige Auszahlungen	173,90	300	173,25	-127
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,90	300	173,25	-127
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173,90	-300	-173,25	127
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	(
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	(
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	(
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	(
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	C
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	(
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	(
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00	(
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	(
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	(
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	(
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	

Seite 63

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

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	I	1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173,90	-300	-173,25	127
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-173,90	-300	-173,25	127

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
	0.00		2.22	
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	(
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	(
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
11 Personalaufwendungen	6.052,37	6.000	6.478,24	478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	(
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	(
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	(
17.= Ordentliche Aufwendungen	8.052,37	8.000	8.478,24	478
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.052,37	-8.000	-8.478,24	-478
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	(
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	(
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	(
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.052,37	-8.000	-8.478,24	-478
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	(
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	(
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-8.052,37	-8.000	-8.478,24	-478
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	(
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-8.052,37	-8.000	-8.478,24	-478

**)11** 15.01.2014

# Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus 15050 Wirtschaftsförderung

#### 2011 **Stadt Billerbeck**

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011 Produktgruppe:

15050 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzrechnung

**Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer** 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1.Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	(
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	(
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	(
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	(
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	(
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	(
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	(
10 Personalauszahlungen	5.673,28	6.000	6.478,24	47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000,00	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.673,28	8.000	8.478,24	47
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.673,28	-8.000	-8.478,24	-47
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und	0,00	0	0,00	

Seite 67

#### Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus 15050 Wirtschaftsförderung

Ein	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	fortgeschriebener Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
		1	2	3	4
	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.673,28	-8.000	-8.478,24	-478
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.673,28	-8.000	-8.478,24	-478

#### 1. Anhang zum 31.12.2011

#### 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 Verbindlichkeitenspiegel beizufügen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

#### 1.2. Änderung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

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

#### 1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2011 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die letzten Jahresabschlüsse angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Folgejahren wird grundsätzlich nach den Anschaffungs- bzw Herstellungskosten bilanziert.

#### 1.4. Erläuterung der Bilanzpositionen

#### **Aktiva**

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2011 (**Anlage I**).

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position war bis einschließlich 2011 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€ 9.655, welches ausschließlich den Wert des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck darstellt.

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

#### Umlaufvermögen

#### Vorräte

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

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft. Einzelwertberichtigungen wurden in 2011 mit einer Gesamtsumme von 25.964,54 € durchgeführt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

#### **Liquide Mittel**

Hier wurden die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2011 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 sowie um die Investitionszuschüsse an Dritte für den Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg und für die Maßnahmen zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kindergartenträger.

#### **Passiva**

#### Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2011 unverändert T€ 25.974.

#### Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

#### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zum 31.12.2011 mit T€ 2.788 dargestellt. Der Bestand zum 31.12.2009 betrug T€ 4.578. Die Verminderung beruht auf der Verrechnung des Fehlbetrages 2009 in Höhe von T€ 1.465 und des Fehlbetrages von 2010 in Höhe von T€ 325.

#### **Jahresfehlbetrag**

Die Ergebnisrechnung 2011 weist einen Fehlbetrag von T€ 353 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. Solange die Ausgleichsrücklage nicht zur Deckung der Fehlbeträge verbraucht ist, gilt die Ergebnisrechnung nach § 75 Abs. 2 Satz 2 als fiktiv ausgeglichen.

#### Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1

der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12 des entsprechenden Haushaltsjahres.

Nach § 22 GemHVO können Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Billerbeck für Übertragungen nach 2012 von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre wurden in der Haushaltssatzung in Höhe von T€ 1.085 vorsorglich vorgesehen. Eine Inanspruchnahme erfolgte 2011 nicht. Soweit erforderlich erfolgte eine Neuverplanung in späteren Jahren.

#### Sonderposten

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

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch und aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (Strassenausbaubeiträge) vermindert um die planmäßige Auflösung und zuzüglich der Zugänge des jeweiligen Jahres.

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie Gebühren mindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden. Aus dem Bestand zum 31.12.2010 vom 110.257,08 € wurden dem Bereich der Abfallwirtschaft in 2011 = 40.832,31 € netto beansprucht und für den Bereich der Straßenreinigung 3.356,75 € zugeführt. Der Bestand der Sonderposten insgesamt beträgt am 31.12.2011 = 72.781,52 €.

#### 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 31.12.2011 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 Verbindlichkeitenspiegel (**Anlage V**) zu entnehmen.

Den größten Anteil an Verbindlichkeiten bilden die Investitionskredite zur Finanzierung von Maßnahmen in früheren Jahren. Sie betragen zum 31.12.2011 T€ 6.005 und wurden in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut. Der Vorjahresbestand beträgt T€ 6.300.

Die Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung sind leicht angestiegen von T€ 818 am 31.12.2010 auf T€ 837 am 31.12.2011. Hier wirken sich die Fehlbeträge der Vorjahre noch aus, obwohl sich das Ergebnis 2011 deutlich verbessert hat. Der in der Haus-

haltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite brauchte jedoch zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft zu werden.

Die kreditähnlichen Verpflichtungen konnten von T€ 7,9 auf T€ 6,4 verringert werden. Es handelt sich um restliche Rückzahlungsverpflichtungen für Kredite Dritter (kath. Friedhof, der nun in der Trägerschaft der Stadt Billerbeck ist).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind. Diese Verbindlichkeiten haben deutlich abgenommen (Stand 31.12.2010 = 1.182 T€, Stand 31.12.2011 = 484 T€). Die Reduzierung beruht mit allein 535 T€ auf der Abrechnung von Schülerbeförderungskosten für Vorjahre, die in 2011 zur Auszahlung gelangten.

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören z. B. die Zahlungen an den Umlageverband (Kreisumlage), die Jahresabrechnung der Gewerbesteuerumlage und sonstige Zahlungen im Finanzausgleich. Die Reduzierung von zum 31.12.2010 = 190 T€ um 109 T € auf zum 31.12.2011 = 81 T€ beruht im Wesentlichen auf der Abrechnung der Umlage für die Fröbelschule mit der Stadt Coesfeld und der Kreisumlage des Vorjahres in 2011.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen insbesondere die noch zuzuordnenden Objektzuweisungen vom Land aber auch von privaten Unternehmen, Sondervermögen usw. für Investitionen. Ebenfalls sind hierunter die noch nicht verwendete Investitonspauschalen erfasst (allgemeine Investitions-, Feuerschutz- und Schulpauschale, sowie die Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze). Die erhebliche Reduzierung des Anfangbestandes von 2.785 T€ um 2.147 T€ auf zum 31.12.2011 = 638 T€ ist in voller Höhe auf die endgültige Zuordnung der Investitionszuweisungen im Zuge des Investitionspaktes (Hauptschule, Heizkraftwerk, Hauptschulturnhalle) zurück zu führen. Sonstige Zu- und Abgänge waren ausgewogen. Der verbleibende Bestand setzt sich aus noch zu zuordnenden Zuweisungen für Radwege, Feuerschutzpauschalen und KFZ- Ablösebeträgen zusammen.

#### 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. 2010	31.12. 2011	Passiva in T€	31.12. 2010	31.12. 2011
Anlagevermögen	83.068	82.702	Eigenkapital	28.762	28.409
Umlaufvermögen	1.757	970	Sonderposten	35.566	37.933
Aktive Rech- nungsabgrenzung	178	229	Rückstellungen	7.374	7.469
			Verbindlichkeiten	11.284	8.052
			Passive Rechnungs- abgrenzung	2.017	2.038
Summe Aktiva	85.003	83.901	Summe Passiva	85.003	83.901

#### 1.5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Grundsteuer A	210.000	196.867,88
Grundsteuer B	1.615.000	1.570.318,53
Gewerbesteuer	4.313.260	5.020.131,02
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.512.000	3.837.214,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.000	373.293,00

Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch, sowie Umsätze der Grundsicherung	545.000	580.435,31
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	69.000	70.396,76
Summe	10.623.260	11.648.656,50

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2011 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	fortgeschriebener	Ergebnis €
	Ansatz €	
Schlüsselzuweisungen	1.100.000	1.102.580,00
Zuweisungen und Zuschüsse	549.548	312.821
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	763.000	944.055
Summe	2.412.548	2.359.457

Die **sonstigen Transfererträge** betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (fortgeschriebener Ansatz 2011 = 60.900,00 €; Ergebnis 2011 = 43.733,17 €).

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

	fortgeschriebener	Ergebnis €
	Ansatz €	
Verwaltungsgebühren	64.700	89.581,35
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876.900	862.164,90
Zweckgebundene Abgaben	455.000	440.532,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	315.000	325.648,48
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	53.900	53.898,73
Summe	1.765.500	1.771.826

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

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Mieten und Pachten	100.200	100.375,56
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.100	262.082,21
Erträge aus Verkauf	6.300	18.128,20
Summe	324.600	380.586

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

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV	73.500	81.848,48
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	102.600	105.087,26
Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	57.600	60.794,07
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.300	100.689
Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen	2.053.800	1.665.432,71
Summe	2.326.800	2.013.851,68

Im Haushaltsjahr 2011 wurden **sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 770.068,89 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	fortgeschriebener	Ergebnis €
	Ansatz €	
Konzessionsabgaben	510.000	528.510,25
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	17.800	50.044,41
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	427.100	45.872,58
von Rückstellungen	427.100	45.672,56
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie	47.100	40.615,76
Säumniszuschläge pp.	47.100	40.013,70
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	60.000	73.851,29
Grabstättengebühren	60.000	73.031,29
Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	31.174,60
Summe	1.066.000	770.068,89

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen wurden in Höhe von insgesamt 13.981,80 € verbucht. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2011 setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Saldo in €
Beamtenbezüge	280.800	296.258,87
Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte	2.366.834	2.267.366,89
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	184.800	184.369,28
Beiträge zur Sozialversicherung	463.100	469.342,26
Beihilfen	6.500	5.107,91
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.400	109.683,00
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.400	23.951,00
Zuführung zu den Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit (Plan)	21.200	0,00
Summe	3.416.034	3.356.079,21

Die **Versorgungsaufwendungen** des Haushaltsjahres 2011 setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Versorgungskasse für Beamte	458.800	443.526,21
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	8.871,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	17.259,00
Summe	458.800	469.656,21

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

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	376.500	192.747,25
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen	252.530	223.866,94

Unterhaltung von Maschinen und BGA	62.196	72.093,86
Energie, Wasser, Heizung, Reinigung	678.600	589.998,85
Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungs- kosten und sonstige Ausgaben für Schulen	461.083	454.896,36
Kosten der Datenverarbeitung	42.770	44.746,75
Abwasserbeseitigung	239.500	226.970,29
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde, sowie Erstattungen an den Kreis etc	662.300	593.163,51
sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grund- besitzabgaben Stadt, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mul- den sowie sonstige Bewirtschaftungskosten	818.547	681.689,07
Summe	3.594.026	3.080.172,88

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen € 2.037.853,85 €, davon entfallen 2.022.063,16 € auf das Anlagevermögen (s. auch Anlagenspiegel) und 15.790,69 € auf das Umlaufvermögen.

#### Die **Transferaufwendungen** 2011 setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Kreisumlage	5.853.000	5.848.937,45
Krankenhausumlage	133.000	126.629,11
Gewerbesteuerumlage	684.000	777.912,16
Sozialtransferaufwendungen	2.094.900	1.765.774,51
Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB	210.000	160.655,21
Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	455.000	446.719,20
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	158.000	147.311,47
Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule	190.000	204.302,15
Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	45.000	39.535,71
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	49.600	49.554,26
Sonstige Zuschüsse	35.958	38.489,05
Summe	9.908.458	9.605.820,28

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

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Miete und Pachten, Leasing	52.000	45.039,53
Sachkosten für Beschäftigte	50.600	31.211,62
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige einschl. Rat, Ausschüsse, Fraktionen	111.400	107.170,26
Geschäftsaufwendungen	191.177	156.732,90
Versicherungsbeiträgen	124.000	116.095,42
Mitgliedsbeiträge	14.100	12.033,30
Anlagenabgang	15.300	27.295,55
Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich	0	17.531,17
weitere sonstige Aufwendungen aus Ifd Verwaltungstätigkeit	11.400	11.600,80
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	35.713	33.969,95
Wertberichtigungen auf Forderungen	0	25.964,54
Summe	605.690	584.645,04

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

Bei den Finanzerträgen ergeben sich folgende Vergleiche:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im wesentlichen hier Anteil der Stadt Billerbeck am Jahresüberschuss 2011 der Sparkasse Westmünsterland	400	17.082,72
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH)	0	71,89
Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.453,29
Marge für die Bürgschaftsbereitstellung (GIWo mbH)	10.000	19.492,40
Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	15.000	43.331,00
Summe	25.400	81.431,30

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

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	329.000	295.482,93
Zinsaufwendungen an das Land	0	362,04
Zinsaufwendungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	308,06
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	100	55,56
Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	10.000	6.193,00
Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0,00
Summe	340.600	302.401,59

#### 1.6. Ergänzende Informationen

### 1.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2011				
Gesamtsumme	226.303,33 €			

# 1.6.2. Bestehende Haftungsverhältnisse, Derivate und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat <u>Bürgschaften</u> in Höhe von 1.363.187,56 € übernommen. Sie valutieren zum 31.12.2011 mit 736.713,08 €. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der GIWo mbH, der St. Ludgerus-Stiftung, der DLRG Ortsgruppe und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW (s. Anlage Bürgschaften). Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und

ausgewiesen. Durch die Beteiligung an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG muss sich die Stadt Billerbeck in Höhe der Beteiligung von 11,5 % am negativen Bankbestand verbürgen, somit für 35.550,64 €.

Die Stadt Billerbeck hat in der Vergangenheit zwei Kredite über <u>Swap-Zinsvereinbarungen</u> angepasst, um günstige Zinssätze aufgrund der damaligen Marktlage und langfristige Planungssicherheit zu erhalten. Neue Vertragsabschlüsse haben in 2011 nicht stattgefunden.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swapzinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit vorliegt. Insgesamt ist ein Festzins vereinbart worden und die Verträge sollen nicht vor Ende der Zinsvereinbarungen aufgegeben werden.

#### Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kredite

lfd Nr	Grundgeschäft (Darlehen	undgeschäft (Darlehen Valuta zum 31.122010 Marge Zinsswar		Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzins-satz einschl. Marge	Anfangsdatum	Enddatum
	Sparkasse	825.417,55€	0,1	Landesbank	5,12	07.03.2005	01.04.2017
1	Westmünsterland			Hessen-Thüringen			
	Sparkasse	289.595,68 €	0,06	Landesbank	5,39	14.08.2007	29.12.2034
2	Westmünsterland			Hessen-Thüringen	***************************************	Sec. Secretaria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela comp	11 - 12 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15

Die <u>sonstigen finanziellen Verpflichtungen</u> sind im Verbindlichkeitenspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 1.755.205,41 €. 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 15. Januar 2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

Peter Melzner Kämmerer

Marion Dirks Bürgermeisterin

### I. Anlagenspiegel

### Anlage zu §45 GemHVO

		Ansc	haffungs- und	Herstellungsko	sten		Abschre	ibungen		Buch	wert
	Anlagevermögen	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Abschrei bungen 2011	Zuschrei- bungen 2011	Abschrei bungen auf Abgänge 2011	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vor- jahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010
		€	€	€	€	€	€		€	€	€
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	126.006,02	20.193,78	0,00	0,00	25.677,88	0,00	0,00	121.403,03	24.796,77	30.280,87
2.	Sachanlagen	77.607.539,12	1.661.209,55	70.007,31	0,00	1.996.385,28	0,00	44.672,51	6.449.987,25	72.748.754,11	73.109.264,64
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1	Grünflächen	13.921.618,79	45.225,38	2.835,70	123.291,12	233.224,18	0,00	0,00	681.646,37	13.405.653,22	13.473.196,60
2.1.2	Ackerland	380.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,27	380.910,27
2.1.3	Wald, Forsten	198.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.316,00	198.316,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	716.670,14	5.470,35	0,00	-458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	721.682,41	716.670,14
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	47.403,58	437.399,46	453.200,65
2.2.2	Schulen	14.641.756,38	10.188,60	0,00	1.825.469,62	324.963,51	0,00	0,00	888.732,97	15.588.681,63	14.077.986,92
2.2.3	Wohnbauten	793.569,27	0,00	23.442,84	0,00	19.506,98	0,00	8.812,84	49.708,11	720.418,32	754.555,30
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.301.705,13	467,44	0,00	839.311,75	264.175,78	0,00	0,00	672.278,41	7.469.205,91	6.893.602,50
2.3	Infrastrukturvermögen										
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.875.254,47	10.837,61	3.455,05	458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883.095,11	6.875.254,47
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.764.966,68	0,00	0,00	0,00	39.368,54	0,00	0,00	103.762,96	1.661.203,72	1.700.572,26
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	25.554.522,30	0,00	1.890,00	731.665,54	914.305,19	0,00	338,10	2.734.712,19	23.549.585,65	23.733.777,20
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401.352,19	0,00	0,00	0,00	17.359,72	0,00	0,00	86.795,85	314.556,34	331.916,06
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.178,64	0,00	0,00	0,00	511,69	0,00	0,00	1.535,07	16.643,57	17.155,26
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	1.311.616,24	78.825,77	32.623,04	-1.999,96	84.714,05	0,00	32.142,04	666.808,10	689.010,91	697.380,15
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	922.325,78	137.805,68	5.760,68	17.340,99	82.454,45	0,00	3.379,53	516.603,64	555.108,13	484.797,06

### Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2011

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Anlagevermögen	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Abschrei bungen 2011	Zuschrei- bungen 2011	Abschrei bungen auf Abgänge 2011	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vor- jahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010
		€	€	€	€	€	€		€	€	€
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.319.968,80	1.372.388,72	0,00	-3.535.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	157.278,46	2.319.968,80
3.	Finanzanlagen	9.928.415,08	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928.419,25	9.928.415,08
3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	209.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.761,56	209.761,56
3.2	Beteiligungen	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,00	12.689,00
3.3	Sondervermögen	9.654.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.898,40	9.654.898,40
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,29	40.070,29
3.5	Ausleihungen										
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	10.995,83	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.995,83
4.	Summe des Anlagevermögens	87.661.960,22	1.681.407,50	70.007,31	0,00	2.022.063,16	0,00	44.672,51	6.571.390,28	82.701.970,13	83.067.960,59

### II. Forderungsspiegel

			Gesamtbetrag	mit e	einer Restlaufzeit	von	Gesamtbetrag
			des Haushalts-	bis zu 1	1 bis 5	mehr	des
			jahres	Jahr	Jahre	als	Vorjahres
		Art der Forderung	31.12.2011			5 Jahre	31.12.2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Öffe	entlich-rechtliche Forderungen und					
	For	derungen aus Transferleistungen					
	1.1	Gebühren	61.199,28	51.903,08	9.296,20	0,00	104.614,09
	1.2	Beiträge	3.335,55	338,49	2.997,06	0,00	13.907,65
	1.3	Steuern	103.303,97	103.303,97	0,00	0,00	116.600,39
	1.4	Forderungen aus Transferleistungen	173.720,37	173.720,37	0,00	0,00	506.471,42
	1.5	Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	17.572,29	17.572,29	0,00	0,00	33.209,69
_							
2.	Priv	vatrechtliche Forderungen					
	2.1	gegenüber dem privaten Bereich	371.613,09	364.823,36	6.789,73	0,00	341.187,25
	2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.826,12	5.826,12	0,00	0,00	5.827,29
	2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	120.075,35	120.075,35	0,00	0,00	132.411,95
	2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5	gegen Sondervermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Son	 					
É	-	gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gegenüber dem öffentlichen Bereich	107.247,89	107.247,89		0,00	498.905,82
4.	Sun	 nme aller Forderungen	962.893,91	943.810,92	19.082,99	0,00	1.753.135,55

### III. Sonderpostenspiegel

			Teil A					
			Gesamtbetrag	amtbetrag Veränderungen im Haushaltsjahr				
			am 31.12.	Zufüh-	Zufüh- laufende		am 31.12.	
			des Vorjahres	rungen	Auflösung	entfallen	des Hj.	
		Art der Sonderposten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.1	für Zuwe	endungen						
	2.1	Investitionszuschüsse	26.583.346,07	3.673.614,88	941.960,60	2.094,86	29.312.905,49	
2.2	für Beitra	äge			+			
	2.2.1	Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	8.767.974,69	0,00	323.432,52	0,00	8.444.542,17	
	2.2.2	für KFZ-Ablöse	104.533,63	0,00	2.215,96	0,00	102.317,67	
2.3	für den (	Gebührenausgleich						
	2.3.1	für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	106.854,04	13.066,42	53.898,73	0,00	66.021,73	
	2.3.2	für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	3.403,04	3.356,75	0,00	0,00	6.759,79	
2.4	für sonst	tige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	aller Sonderposten	35.566.111,47	3.690.038,05	1.321.507,81	2.094,86	37.932.546,85	

		Teil B				
		Gesamtbetrag	mit	mit einer Restlaufzeit von		
		am 31.12.	bis zu	bis zu 1 bis 5		am 31.12.
		des HJahres	1 Jahr	Jahre	5 Jahre	des Vorjahres
	Art der Sonderposten					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	für Zuwendungen					
	1.1 Investitionszuschüsse	29.312.905,49	941.960,60	3.767.842,40	24.603.102,49	26.583.346,07
2.2	für Beiträge					
	2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	8.444.542,17	323.432,52	1.293.730,08	6.827.379,57	8.767.974,69
	2.2 für KFZ-Ablöse	102.317,67	2.215,96	8.863,84	91.237,87	104.533,63
2.3	für den Gebührenausgleich					
	3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbesei	tigung 66.021,73	27.062,97	38.958,76	0,00	106.854,04
	3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreit	nigung 6.759,79	0,00	6.759,79		3.403,04
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe aller Sonderposten	37.932.546,85	1.294.672,05	5.116.154,87	31.521.719,93	35.566.111,47

### IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

Produktkonto Bilanz	Konto Auf- wand	Bezeichnung der Rücksstellung	Objekt	Stand zum 01.01.2011	Inanspruch- nahme Rückstellung:	ertragswirk- same Auf- lösung	Zuführung an Rückstel- lung	Stand 31.12.2011
		Sonstige Rückstellungen		786.614,08 €	66.633,30 €	44.146,09 €	142.674,53 €	818.509,22 €
01060.28106000		Gerichts- und Prozesskosten Hähnchen Mast		3.669,85 €	3.669,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01060.28106000		Gerichts- und Prozesskosten anlässlich Aufstellung Festzelte Johannisschulplatz		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€
03016.28108000		Rückstellung für Abrechnung Fröbelschule 2008		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03023.28105000		Rückstellung für Schülerbeförderungs- kosten 2002 - 2008		0,00 €	0,00€	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
04080.28107000		Rückstellung 2008 Abrechnung VHS		0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
01080.28050000		Rückst.f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG		292.155,00 €	0,00€	335,00 €	13.953,00 €	305.773,00 €
01080.28101000		Rückstellungen für Urlaub		149.308,61 €	0,00 €	31.210,02 €	0,00 €	118.098,59 €
01080.28102000		Rückstellungen für Überstunden		136.469,76 €	0,00 €	11.691,72 €	0,00 €	124.778,04 €
01080.28103000		Rückstellungen für Altersteilzeit		102.902,36 €	49.611,65 €	909,35 €	19.527,98 €	71.909,34 €
12010.28115300	52414000	Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserbetrieb		34.946,20 €	0,00€	0,00€	8.901,39 €	43.847,59 €
16010.28115000		Rückstellung für Abrechnung einheits- bed. Belastung für das HJ 2009, Ein- heitslasten-abrechnungsgesetz NRW		0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.292,16€	37.292,16 €
01050.28104000	52910000	Einzeln verbuchen: Rückst. für Prüfungen		67.162,30 €	13.351,80 €	0,00€	23.000,00 €	76.810,50 €

		Rückstellungen für Prüfung für Zeit <u>vor</u> EB, 2006 - 2008		0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€
		Rückstellung für die Prüfung der <b>Eröff- nungsbilanz</b> durch Wirtschaftsprüfer und GPA		18.162,30 €	13.351,80 €	0,00€	0,00€	4.810,50 €
		Rückstellung für die Prüfung des Jah- resabschlusses 2009+2010+2011 durch den Wirtschaftsprüfer		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00€	36.000,00 €
		Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009+2010+2011 durch die GPA		24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	36.000,00 €
16010.28106000		Rückstellung für Verzögerungszinsen zuzügl. Verzugzinsen an das Land (Rechtsstreit vor dem OVG Münster		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01120.27110000	5211/4582	Instandhaltungsrückstellungen		173.022,54 €	80.613,40 €	1 706 40 6	0.00.6	
				173.022,34 €	00.013,40 €	1.726,49 €	0,00 €	90.682,65 €
		Instandhaltungrückstellung Rathaus	00005	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>90.682,65 €</b> 18.000,00 €
		Instandhaltungrückstellung Rathaus Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr	00005 00015	·			,	18.000,00€
				18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	18.000,00 € 0,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr	00015	18.000,00 € 4.992,54 €	0,00 € 4.992,54 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	18.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr Instandhaltungsrückstellung JohanniGS	00015 00020	18.000,00 € 4.992,54 € 45.360,00 €	0,00 € 4.992,54 € 35.360,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	18.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 24.974,73 €
		Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr Instandhaltungsrückstellung JohanniGS Instandhaltungsrückstellg Zweifachhalle Instandhaltungsrückstellg HausKunter-	00015 00020 00030	18.000,00 € 4.992,54 € 45.360,00 € 24.974,73 €	0,00 € 4.992,54 € 35.360,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	18.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 24.974,73 € 25,27 €
		Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr Instandhaltungsrückstellung JohanniGS Instandhaltungsrückstellg Zweifachhalle Instandhaltungsrückstellg HausKunterbunt	00015 00020 00030 00035	18.000,00 € 4.992,54 € 45.360,00 € 24.974,73 € 25,27 €	0,00 € 4.992,54 € 35.360,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	18.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 24.974,73 € 25,27 € 3.090,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr Instandhaltungsrückstellung JohanniGS Instandhaltungsrückstellg Zweifachhalle Instandhaltungsrückstellg HausKunterbunt Instandhaltungsrückstellung LudgeriGS Instandhaltungsrückstellung Ludgeri-	00015 00020 00030 00035 00040	18.000,00 € 4.992,54 € 45.360,00 € 24.974,73 € 25,27 € 3.090,00 €	0,00 € 4.992,54 € 35.360,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	18.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 24.974,73 € 25,27 € 3.090,00 € 2.410,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr Instandhaltungsrückstellung JohanniGS Instandhaltungsrückstellg Zweifachhalle Instandhaltungsrückstellg HausKunterbunt Instandhaltungsrückstellung LudgeriGS Instandhaltungsrückstellung LudgeriTurnh.	00015 00020 00030 00035 00040 00045	18.000,00 € 4.992,54 € 45.360,00 € 24.974,73 € 25,27 €  3.090,00 € 4.310,00 €	0,00 € 4.992,54 € 35.360,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 1.176,18 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 723,82 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	18.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 24.974,73 € 25,27 € 3.090,00 € 2.410,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr Instandhaltungsrückstellung JohanniGS Instandhaltungsrückstellg Zweifachhalle Instandhaltungsrückstellg HausKunterbunt Instandhaltungsrückstellung LudgeriGS Instandhaltungsrückstellung Ludgeri-Turnh. Instandhaltungsrückstellung Hauptschule	00015 00020 00030 00035 00040 00045	18.000,00 € 4.992,54 € 45.360,00 € 24.974,73 € 25,27 € 3.090,00 € 4.310,00 €	0,00 € 4.992,54 € 35.360,00 € 0,00 € 0,00 € 1.176,18 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 723,82 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	

12010.27110000	Instandhaltungsrückstellung für Rand- streifenreparatur Hilgenesch	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Pensionsrückstellungen	6.414.143,00 €	0,00 €	0,00 €	145.811,00 €	6.559.954,00 €
01080.25110000	Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	951.898,00 €	0,00 €	0,00€	95.730,00 €	1.047.628,00 €
01080.25110000	Pensionsrückstellungen Passive Beamte	4.071.843,00 €	0,00 €	0,00 €	8.871,00 €	4.080.714,00 €
01080.25120000	Beihilferückstellungen Aktive Beamte	236.166,00 €	0,00 €	0,00 €	23.951,00 €	260.117,00 €
01080.25120000	Beihilferückstellungen Passive Beamte	1.154.236,00 €	0,00€	0,00 €	17.259,00 €	1.171.495,00 €
	Summen	7.373.779,62 €	147.246,70 €	45.872,58 €	288.485,53 €	7.469.145,87 €

### V. Verbindlichkeitenspiegel

		Gesamtbetrag	mit	einer Restlaufzeit	t von	Gesamtbetrag
		des Haus-	bis zu 1	1 bis 5	mehr	des Vorjahres
		haltsjahres	Jahr	Jahre	als	
	Art der Verbindlichkeit				5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für					
	Investitionen					
	2.1 von verbundenen Unternehmen					
	2.2 von Beteiligungen					
	2.3 von Sondervermögen					
	2.4 vom öffentlichen Bereich					
	2.4.1 vom Bund					
	2.4.2 vom Land					
	2.4.3 von Gemeinden (GV)					
	2.4.4 von Zweckverbänden					
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.331.570,56	176.615,59	579.180,53	2.575.774,44	3.063.445,68
	2.4.6 von sonstigen öffentliche					
	Sonderrechnungen					
	2.5 vom privaten Kreditmarkt					
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.672.962,43	129.271,34	515.340,39	2.028.350,70	3.236.606,09
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-					
	sicherung					
	3.1 vom öffentlichen Bereich	837.468,08	837.468,08	0,00	0,00	818.198,98
	3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-	6.405,36	1.180,74	4.153,40	1.071,22	7.897,04
	aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0.400,00	1.100,74	4.100,40	1.07 1,22	7.007,04
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	483.718,95	473.159,48	10.559,47	0,00	1.182.292,91
	Leistungen	403.7 10,93	473.139,40	10.559,47	0,00	1.102.232,31
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.493,15	81.493,15	0,00	0,00	190.258,34
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	638.204,68	309.919,61	328.285,07	0,00	2.785.008,02
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	8.051.823,21	2.009.107,99	1.437.518,86	4.605.196,36	11.283.707,06

## Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Übernommene Bürg- schaft in Euro	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zum 31.12.2011 in Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	1.000.000,00	Sparkasse Westmünsterland	500.000,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	95.100,31
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00	Sparkasse Westmünsterland	102.206,26
4	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	36.800,00	Sparkasse Westmünsterland	35.550,64
5	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00	Sparkasse Westmünsterland	3.855,87

#### 1. Lagebericht

#### 1.1. Einleitung

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

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

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

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

#### 1.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2011

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 dritte Jahresabschluss 2011 zur Feststellung durch den Rat an.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 5. Mai 2011 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von 1.519.800 € zu erwarten.

Erfreulich ist, dass sich die Steuererträge nach dem starken Einbruch in 2009 in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise schneller als erwartet wieder erholten.

Nach der nun vorliegenden Ergebnisrechnung 2011 fällt der Abschluss wesentlich besser als erwartet aus. So schließt die Ergebnisrechnung "nur" noch mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./. 353.036,86 € ab. Es kann in voller Höhe aus der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage wird sich damit von nach der Bilanz 2.788.410,60 € auf 2.435.373,74 € vermindern.

#### Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2011 beträgt 83.900.908,16 €. Sie hat sich damit gegenüber der Bilanzsumme vom 31.12.2010 von 85.002.949,95 € um 1.102.041,79 € (= -1,30 %) vermindert.

#### 1.2.1. Entwicklung des Vermögens

Der wesentliche Teil des auf der Aktiva der Bilanz ausgewiesenen Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Anlagevermögen. Zum Anlagevermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Es beträgt nach dem Stand vom 31. Dezember 2011 = 82.701.970,13 € und entspricht 98,57 % der Bilanzsumme. Aufgrund der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. 2.022.000 € und nicht in gleicher Höhe investierten Vermögens, sinkt das Anlagevermögen gegenüber der Bilanzsumme vom 31.12.2011 um rd. 366.000,00 €.

Der bedeutsamste Teil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen (unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw.). Nach dem Stand der Bilanz vom 31.12.2010 betrug der Wert der Sachanlagen 73.109.264,64 €. Im Laufe des Jahres 2011 sinkt der Wert um 360.510,53 € auf zum 31.12.2011 = 72.748.754,11 € (= 86,71% der Bilanzsumme). Positiv ist, dass durch die Investitionen in 2011 in Höhe von 1.661.209,55 € der Wertverlust durch die jährlichen Abschreibungen (1.996.385,28 €) fast aufgefangen werden konnte.

Einen weiteren Teil des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Zum 31. Dezember 2011 stellte sich der Wert der Finanzanlagen auf 9.928.419,25 €

(= 11,83 % der Bilanzsumme) ein. Wesentlicher Teil der Finanzanlagen ist die Bilanzierung des Wertes des Abwasserbetriebes mit allein 9.654.898,40 € (= 11,51 % der Bilanzsumme). Die Bilanzwerte weisen nur geringfüge Änderungen auf.

Im Umlaufvermögen werden grundsätzlich die Vermögensgegenstände der Stadt angesetzt, die zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Stadt vorgesehen sind. Das Umlaufvermögen der Stadt Billerbeck umfasst zum 31.12.2011 = 969.908,33 € (= 1,16 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Stadt Billerbeck hat keine Vorräte. Grundstücke, die nicht langfristig zum Vermögen gehören, sondern der Weiterveräußerung dienen (z.B. Bau- und Gewerbegrundstücke), werden bei der stadteigenen GIWo GmbH bilanziert. Dass das Umlaufvermögen damit in 2011 um 787.491,51 € gegenüber dem Stand zum 31.12.2010 in Höhe von 1.757.399,84 € deutlich gesunken ist, ist auf die Abnahme der Forderungen in Höhe von 790.241,64 € bei einer geringen Zunahme der liquiden Mittel in Höhe von 2.750,13 € zurückzuführen.

Bei den aktiven Rechnungsabrechnungsposten handelt es sich um die bilanzielle Abgrenzung von Auszahlungen /Beständen, die Aufwand in dem folgenden Jahr bedeuten (z.B. Sozialleistungen für Januar 2012, die Ende Dezember 2011 zu zahlen sind).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 229.029,70 € zum 31.12.2011 ein Anteil von 0,27 % der Bilanzsumme. Der Bestand betrug zum 31.12.2010 = 177.589,52 €. Er änderte sich durch Auflösungen von 139.357,40 € und Zuführungen von 190.540,58.

#### **Entwicklung des Eigenkapitals**

Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz setzt sich bezogen auf den 31.12.2011in Höhe von 25.973.994,40 € aus der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 2.788.410,60 € der Ausgleichsrücklage zusammen.

Es betrug zum 31.12.2010 zusammen 28.762.405,00 €.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2011 vermindert sich das Eigenkapital um ./. 353.036,86 € auf 28.409.368,14 € (= 33,86 % der Bilanzsumme). Dies ist auf den Jahresfehlbetrages 2011 von 353.036,86 € zurückzuführen, der letztlich die Ausgleichsrücklage auf 2.435.373,74 € vermindern wird. Bilanzberichtigungen nach § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung mussten nicht vorgenommen werden.

#### 1.2.2. Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie für den Gebührenausgleich nehmen von nach dem Stande der Bilanz vom 31.12.2010 35.566.111,47 € auf 37.932.546,85 € am 31.12.2011 (= 45,21 % der Bilanzsumme) 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 in Höhe von am 31.12.2010 = 8.872.508,32 € aufgrund der Auflösung um 325.648,48 € auf zum 31.12.2011 = 8.546.859,84 € vermindern, nehmen die Sonderposten aus Zuwendungen von am 31.12.2010 = 26.583.346,07 € trotz Auflösung um netto 2.729.559,42 € auf zum 31.12.2011 = 29.312.905,49 € zu. Dies ist ein Beleg für die "günstige" Finanzierung der auch in 2011 getätigten Investitionen. Ein Großteil dieser Investitionen lag allerdings in 2009 und 2010. Es handelte sich hierbei um den Umbau der Hauptschule, der erst im Frühjahr 2011 fertiggestellt wurde. Somit konnten auch erst zu diesem Zeitpunkt die Sonderposten gebildet werden, die vorher unter Verbindlichkeiten bilanziert waren.

#### 1.2.3. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2011 7.469.145,87 € und erhöhen sich im Jahre 2011 um 95.366,25 € im Vergleich zum 31.12.2010. Ihr Anteil entspricht somit 8,90 % der Bilanzsumme. Der größte Posten betrifft die Pensionsrückstellungen, die zum 31. Dezember 2011 mit 6.559.954,00 € zu Buche stehen. Sie verändern sich von 2010 nur geringfügig um + 145.811,00 € durch Zuführungen. Die Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von am 31.12.2010 = 173.022,54 € wurden weiter aufgelöst (82.339,89 €) und betragen zum 31. Dezember 2011 90.682,65 €.

Die sonstigen Rückstellungen bezifferten sich zum 31.12.2010 auf 786.614,08 €. Sie erhöhten sich im Laufe des Jahres 2011 durch die Inanspruchnahme bzw. die Auflösung unter Berücksichtigung erneuter Zuführungen um 31.895,14 € auf 818.509,22 €. Im Einzelnen fallen unter diese Position Rückstellungen für Prüfungen, Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Erstattungsansprüche nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz sowie ungewisse Verbindlichkeiten einschließlich Prozesskostenrisiken. Neu gebildet wurde eine Rückstellung für die Abrechnung einheitsbedingter Belastungen (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW) in Höhe von 37.292,16 €. Die Veränderungen im Einzelnen können der Anlage der Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen entnommen werden.

#### 1.2.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck ergeben zum Bilanzstichtag 31.12.2010 eine Summe von 11.283.707,06 €. Sie verringern sich im Laufe des Jahres 2011 netto um 3.231.883,85 € und betragen somit am 31. Dezember 2011 8.051.823,21 € (= 9,60 % der Bilanzsumme).

Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten entfällt auf "alte" <u>Kredite für Investitionen</u>. Trotz erheblicher Baumaßnahmen in 2011 konnten Kreditaufnahmen vermieden werden, so dass die Investitionskredite von 6.300.051,77 € (Stand 31.12.2010) nach Abzug der laufenden Tilgungen in 2011 in Höhe von 295.518,78 € auf 6.004.532,99 € abnehmen.

Wenngleich sich die Ertragslage gegenüber der Verplanung deutlich verbessert hat, nehmen die <u>Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung</u> um 19.269,10 € auf 837.468,08 € zum 31.12.2011 zu. Hier macht sich das immer noch vorhandene, wenn auch verminderte, Defizit bemerkbar.

Die <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> in Höhe von am 31.12.2010 = 1.182.292,91 € nehmen in 2011 um 698.573,96 € auf zum Bilanzstichtag 31.12.2011 = 483.718,95 € ab. Die deutliche Reduzierung der Verbindlichkeiten beziehen sich im Wesentlichen auf die Zahlung der Schülerbeförderungskosten aus der Abrechnung mehrerer Vorjahre.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten entfällt der größte Teil auf vorläufig verbuchte Investitionszuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen, die nach Aktivierung der im Bau befindlichen Maßnahmen auf Sonderposten umgebucht werden. Bei den vorläufig verbuchten Beträgen handelt es sich im Grunde genommen nicht um Verbindlichkeiten im eigentlichen Sinne. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von € 2.785.008,02 € (31.12.2010) auf 638.204,68 € gesunken. Im Wesentlichen ist diese Verringerung um 2.146.803,34 € auf die Umbuchung auf die Bilanzposition Sonderposten für die Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes (Hauptschulgebäude, Hauptschulturnhalle, Heizkraftwerk) zurückzuführen. Dies konnte erfolgen, da die Maßnahmen Anfang des Jahres 2011 fertiggestellt wurden. Hauptsächlich aufgrund dieser Fertigstellung konnte auch die Verbindlichkeit für die Schulpauschale in 2011 komplett aufgelöst werden und wird zum 31.12.2011 mit einem Bestand von 0,00 € bilanziert. Die Allgemeine Investitionspauschale konnte auch komplett aufgelöst werden, hier wurde neben der Zuordnung für die Investitionen für die Hauptschule auch ein Teil für den Endausbau der Massonneaustraße verwendet. Für die Investitionen, denen ein Sonderposten zugeordnet wurde, neutralisieren sich die Abschreibungen anteilig durch die Auflösungserträge.

#### 1.3 Ertragslage

Schon zu Zeiten der Kameralistik stellte sich die Finanzlage der Stadt Billerbeck als äußerst schwierig dar. So wiesen die Jahresrechnungen regelmäßig deutliche Fehlbeträge auf. Der letzte kamerale Fehlbetrag entstand in der Jahresrechnung 2005 in Höhe von rd. 1.214.000,00 €. Er konnte in den Jahren 2006 und 2007 durch erwirtschaftete Überschüsse vollständig abgedeckt werden. Das letzte kamerale Rechnungsergebnis im Jahr 2008 war ausgeglichen. So waren die Voraussetzungen für das erste Jahr unter den Bedingungen des NKF durchweg positiv, wenngleich der erste NKF-Haushalt im Ergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 838.200,00 €

abschloss. Dies entsprach in etwa den nach den Regeln des NKF zusätzlich zu erwirtschaftenden Nettoabschreibungen. Tatsächlich verschlechterte sich die Situation in 2009 jedoch drastisch. So wurde auch die Stadt Billerbeck hart von der Wirtschaftskrise getroffen. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen brachen von rd. 3.850.000,00 € im Jahr 2008 auf 2.508.000,00 € ein, auf den niedrigsten Stand seit Jahren. Zusätzliche Ertragseinbußen waren bei der Einkommensteuer zu verzeichnen, mit der Folge, dass sich im Abschlussjahr 2009 der ursprünglich mit 838.200,00 € geplante Fehlbetrag deutlich auf 1.465.224,00 € erhöhte. Wider Erwarten erholten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer in den Folgejahren 2010 und 2011 schnell wieder, so wurde das Ergebnis der Gewerbesteuer von 2010 in 2011 noch um 245.902,97 € übertroffen. Gegenüber der Planung (fortgeschriebener Ansatz), wo noch von einem Ertrag in Höhe von rd. 4.300.00,00 € ausgegangen wurde, weisen die Erträge aus Gewerbesteuer tatsächlich zum 31.12.2011 einen Bestand von 5.020.131,02 € aus. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 706.870,75 € und entlastet damit auch den geplanten Fehlbetrag in Höhe von 1.519.800,00 €, der sich durch weitere Verbesserungen und Einsparungen auf 353.036,86 € stellt.

Mit zu der Senkung des geplanten Fehlbetrages beigetragen haben auch die positive Entwicklung der Steuerbeteiligungen, so dass sich der Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von geplant 3.512.000,00 sich auf 3.837.214,00 € erhöhte.

Im Haushaltsjahr 2011 betragen die Gesamterträge 19.083.592,20 €. Sie setzen sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.002.160,90 € und Finanzerträgen von 81.431,30 € zusammen. Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2011 nicht zu verzeichnen.

Die Gesamtaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 19.436.629,06 € ausgewiesen. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.134.227,47 € und Finanzaufwendungen von 302.401,59 €. Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2011 nicht zu verzeichnen.

Insgesamt gesehen wird in der Ergebnisrechnung 2011 ein Fehlbetrag von 353.036,86 € ausgewiesen, der mit einem Anteil von ./. 132.066,57 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und mit einem Teilbetrag von ./. 220.970,29 € auf die Finanzierungstätigkeit entfällt.

Der Vergleich zwischen Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung führt zu einer drastischen Senkung des ursprünglich im Etat geplanten Fehlbedarfes von ./. 1.519.800 € um + 1.166.763,14 € auf ./. 353.036,86 €. Diese Veränderung geht zurück auf eine Veränderung von + 1.072.533,43 € bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit + 94.229,71 € auf das Finanzergebnis.

#### 1.4. Finanzlage

Die Finanzlage spiegelt sich in der Finanzplanung und Finanzrechnung wider. Im Vergleich zum Finanzplan stellt sich die Finanzrechnung 2011 wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzrechnung	Fortgeschriebener	Abweichung	
	€	Ansatz Finanzplan	€	%
		€		
Einzahlungen aus lfd.				
Verwaltungstätigkeit	17.569.414	17.920.992	-351.578	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.373	1.903.800	+23.573	
Einzahlungen aus				
Finanzierungstätigkeit (ohne				
Liquiditätskredite und ohne	_			
Umschuldung)	0	847.000	-847.000	
Summe der Einzahlungen	19.496.787	20.671.792	-1.175.005	-6,22
Auszahlungen aus lfd.				
Verwaltungstätigkeit	17.821.363	18.883.092	-1.061.729	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.381	2.796.600	-1.008.219	
Auszahlungen aus				
Finanzierungstätigkeit (ohne				
Liquiditätskredite und ohne				
Umschuldung)	297.010	295.000	+2.010	
Summe der Auszahlungen	19.906.754	21.974.692	-2.067.938	-9,41
Änderung des Bestandes an				
eigenen Finanzmitteln (ohne				
Liquiditätskredite)	-409.967	-1.302.900	892.933	+68,53

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt der Abschluss der Finanzrechnung um 892.933 € besser aus als erwartet. Geplant wurde mit einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -1.302.900 €. Tatsächlich war es dann eine Verschlechterung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln auf 409.966,92 €.

Die erheblichen Veränderungen der Finanzrechnung haben mehrere Gründe. So verändert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von nach der Planung 962.100,00 € auf nach dem Ergebnis -251.948,00 €, sodass sich eine Verbesserung

aus laufender Verwaltungstätigkeit von 710.152,00 € ergibt. Hierin liegt auch der wesentliche Teil der zu verzeichnenden Gesamtverbesserung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von -892.800, € auf +138.992,00 € (Verbesserung = 1.031.792,00 €). Ursache hierfür ist, dass ein Großteil der vorgesehenen Investitionen nicht zur Durchführung gelangte. So ergaben sich bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sogar Mehreinnahmen von 23.573,00 €, während die vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.008.219,00 € abnahmen, wodurch die Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit eintrat.

Negativ entwickelte sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit. Er war nach der Verplanung im Haushalt 2011 mit 552.000,00 € vorgesehen und betrug nach dem Ergebnis -297.010,00 € (Verschlechterung = 849.010,00 €). Dies kann jedoch positiv bewertet werden, weil die Mindereinzahlungen von 847.000,00 € darauf beruhen, dass vorgesehene Kreditaufnahmen von 847.000,00 € nicht getätigt wurden. In der Folge der weiteren Planungen sind nach jetzigem Bestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017 auch keine Kreditaufnahmen für Investitionen mehr vorgesehen.

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen geleistet:

Investitionsnummer	Maßnahme	Auszahlung in EURO
011200031	Baumaßnahme im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude	388.942,25
011200032	Baumaßnahme im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle	116.431,74
120100050	Investitionsmaßnahme Massonneaustraße	490.062,65
120100077	Baumaßnahme des Geh- und Radweges L550, II. BA	107.278,63
130100010	Baumaßnahme Berkelauenkonzept	153.049,76

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

### 1.5. Ausblick

Nach heutiger Einschätzung kann aufgrund der verbesserten Finanzlage damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage zur Deckung von nach der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung in 2014 und 2015 noch erwarteten Fehlbeträgen ausreichen wird. Möglicherweise kann sie durch positive Abschlüsse der Ergebnisrechnung in 2012/2013 zwischendurch wieder leicht aufgestockt werden.

Die weitere Perspektive würde sich noch besser darstellen, wenn nicht durch Änderungen der Bedarfsparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 ff. die Schlüsselzuweisungen für den ländlichen Raum, so auch für Billerbeck, stark eingebrochen wären. Gegen die geänderten Berechnungsgrundlagen und die Ausstattung des Finanzausgleichs haben rd. 60 Gemeinden aus dem Münsterland Verfassungsbeschwerde erhoben. Inzwischen erfolgte auch Beschwerde gegen das GFG 2012 und 2013.

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

### Kennzahlen

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium gewisse Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu bilden sind.

Die in Klammern eingesetzten Kennzahlen unter den berechneten Werten sind die Kennzahlen von mittleren kreisangehörigen Städten aus 2011. In kursiv und in eckiger Klammer eingesetzt, werden die Kennzahlen aus 2010 dargestellt.

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2011 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.

### 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.

### 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.

# 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.

# 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.

### Abschreibungsintensität (Abl)

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

# **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.

# Investitionsquote (InQ)

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

### 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.

### 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.

# Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

# Zinslastquote (ZLQ)

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

### 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.

Netto-Steuerquote 
$$= \frac{ \text{(Steuererträge - GewSt.Umlage -} \\ \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt.} \\ \text{Einheit)} \times 100 \\ \text{Ordentliche Erträge -} \\ \text{GewSt.Umlage -} \\ \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} } = 59,52 \%$$

### **Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

Zuwendungs- quote = 
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$
 =  $\frac{2.359.456,70 € x 100}{19.002.160,90 €}$  = 12,42 % (17,8 %) [20,61 %]

# 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.

# 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.

# **Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

# 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.

1.5 Ausblick

Billerbeck, den 15. Januar 2014

Aufgestellt:

Peter Melzner

Peter alle

Kämmerer

Bestätigt:

Marion Dirks Bürgermeisterin

# **Organe und Mitgliedschaften**

# 1. Bürgermeisterin

#### Dirks, Marion

Vorsitzende des Rates der Stadt Billerbeck

Vorsitzende der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG

Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und

Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung

Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied der Regionale 2016 Agentur GmbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST), Mitgliederversammlung

Mitglied der Münsterland e. V., Mitgliederversammlung

Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand (geborenes Mitglied)

Mitglied der Schulkonferenzen

Mitglied des Kuratoriums der St. Ludgerus-Stiftung

Mitglied der Gesellschafterversammlung der St. Ludgerus-Stift Billerbeck gemeinnützige GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld

Mitglied der EUREGIO, Mitgliederversammlung

Mitglied der VHS, geborenes Mitglied

Mitglied der GVV-Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Regionalbeirat

Vorsitzende des DRK-Ortsverein Billerbeck e. V.

Mitglied des Regionalbeirates

Mitglied im Kommunalbeirat der RWE Westfalen-Weser-Ems AG

Mitglied im Kommunalbeirat der Gelsenwasser AG

Mitglied der Naturfördergesellschaft für den Kreis Coesfeld e. V., Delegiertenversammlung

Vorsitzende des Sister-City-Clubs Billerbeck-Englewood e. V.

Mitglied der Bürgerstiftung, Stiftungsrat

Mitglied des Naturschutzzentrums Kreis Coesfeld e. V.

#### 2. Kämmerer

### Melzner, Peter - Stadtoberamtsrat

Geschäftsführer der Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der

Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld

Mitglied im Fachverband der Kämmerer e. V.

### 3. Ratsmitglieder

#### Becks, Franz - Dipl.-Ing. für Vermessung

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und

Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

### Bosse-Berger, Sarah - freie Autorin/Übersetzerin

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Wahlausschusses

#### Brockamp, Karl-Heinz - Verwalter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

Mitglied des Betriebsausschusses

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und

Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied des Wahlausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

#### Brunn, Jürgen - Dipl.-Ing. für Nachrichtentechnik

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

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

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied der Schulkonferenzen

Mitglied der SPD-Fraktion

#### Dübbelde, Hans-Joachim - Bankkaufmann

Mitglied des Betriebsausschusses

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) der Leader-Region Baumberge

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied des Wahlausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

#### Faltmann, Bernhard - Landwirt

Mitglied im Bezirksausschuss

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsausschusses

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

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und

Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

#### Geuking, Helmut - Krankenpfleger und Justizvollzugsbeamter

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

#### Groll, Andreas - Verwaltungsfachangestellter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

#### Kleideiter, Ludger - Kriminalbeamter

Beirat der Sparkasse Westmünsterland

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

#### Knüwer, Helmut - Beamter

Mitglied im Bezirksausschuss

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

#### Köhler, Margarete - Lehrerin

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung

Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand

### Kortmann, Bernhard - Betriebswirt/kaufm. Leiter

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

#### Kösters, Bernd - Polizeibeamter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

Mitglied im Bezirksausschuss

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

#### Maas, Hubert - Makler

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

#### Meyring, Dr., Wolfgang - Dipl. Chemiker

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

Mitglied im Betriebsausschuss

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

#### Mollenhauer, Brigitte - Dipl. Rechtspflegerin

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses

Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschuss

Mitglied der Schulkonferenz

Mitglied des Wahlausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

#### Rawe, Maggie - Journalistin

Mitglied im Bezirksausschuss

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbaugesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesell-

schafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschuss

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Mitglied der Schulkonferenzen

Mitglied des Wahlausschusses

#### Schlieker, Ulrich - Gartenbautechniker

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Musikschule Billerbeck- Coesfeld- Rosendahl, Verbandsversammlung

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied des Wahlausschusses

#### Schulze Temming, Thomas - Landwirt

Mitglied im Bezirksausschuss

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

#### Schulze Thier, Franz- Josef - Landwirt

Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG

Mitglied des Bezirksausschusses

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied der EUREGIO e.V., Mitgliederversammlung

Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

#### Sommer, Dr., Rolf - Bauingenieur, Hochschulprofessor

Mitglied im Betriebsausschuss

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

#### Spengler, Hans-Joachim - Polizeibeamter/Pensionär

Mitglied im Betriebsausschuss

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

### Tauber, Thomas - Verwaltungsfachwirt

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,

Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied des Wahlausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

### Wiesmann, Werner - Landwirt

Mitglied im Betriebsausschuss

Mitglied im Bezirksausschuss

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Wahlausschusses

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

# Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T. allgemein anerkannte Regeln der Technik

AiB Anlagen im Bau

ABK Abwasserbeseitigungskonzept

Abs. Absatz

AfA Absetzung für Abnutzung

ALKIS Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

Aufw./AU Aufwendungen

BA Bauabschnitt
BauGB Baugesetzbuch

BauNVO Baunutzungsverordnung
BauO NRW Landesbauordnung NRW
BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz

BG Baugebiet

BgA Betrieb gewerblicher Art

BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung

BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG Bundeskindergeldgesetz

BM Bürgermeister/in
BPA Bundespersonalausweis
BSeuchG Bundesseuchengesetz
Bufdi Bundesfreiwilligendienstler

BZ Bundeszuweisungen

Darl. Darlehen

DSD Duales System Deutschland

DLRG Deutsche Lebensrettungsgesellschaft

EB Eröffnungsbilanz

EEG Erneuerbare Energien Gesetz
EigVO Eigenbetriebsverordnung

ELAG Einheitslastenabrechnungsgesetz

Entsch. Entschädigung

EStG Einkommensteuergesetz

Erl. Erläuterung
Erm. Ermächtigung
Ersatzl. Ersatzleistung(en)
Erst. Erstattung(en)
ER/Ertr. Erträge

e.V. eingetragener Verein

EW/EWO Einwohner

FamLAG Familienleistungsausgleich FBS Familienbildungsstätte

Feiertagsgesetz Feiertagsgesetz

FlüAG Flüchtlingsaufnahmegesetz FNP Flächennutzungsplan

FSHG Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

FW Feuerwehr

GA Gewöhnlicher Aufwand g. D. gehobener Dienst

gem. gemäß

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung GFG Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

GHS Ganztagshauptschule
GIS Geoinformationssystem

GIWo Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GO Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

GPA Gemeindeprüfungsanstalt

GUV Gemeindeunfallversicherungsverband

GuV Gewinn- und Verlustrechnung

GV Gemeindeverbände

GV NRW Gesetz- und Verordnungsblatt NRW GVFG Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

GWG geringwertige Wirtschaftsgüter

h. D. höherer Dienst HJ Haushaltsjahr HGB Handelsgesetzbuch

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

HRB Handelsregisterblatt

HSK Haushaltssicherungskonzept

IDF Institut der Feuerwehr IG Industriegebiet IM Innenminister InvestNr. Investitionsnummer InvNr. Inventarnummer

JA Jahresabschluss JZ Jugendzentrum

 $K \\ Kreisstraße(n)$ 

KAG Kommunalabgabengesetz

KAV Kommunaler Arbeitgeberverband

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung

KiBi Kindergruppe Billerbeck e.V.

KiGa Kindergarten KiZ Kinderzuschlag

KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz
KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV Krankenversicherung
kw künftig wegfallend
KWK Kraft-Wärme-Kopplung

L Landstraße(n)

LAF Lastenausgleichsfonds
LAG Lastenausgleichsgesetz
LAufnG Landesaufnahmegesetz
Lawi Landwirtschaftsschule

lfd. laufend(e)

LF 16 TS Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)

LHO Landeshaushaltsordnung
LImSchG Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG Landespersonalvertretungsgesetz

LWG Landeswassergesetz

LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe

LZ Landeszuweisung(en)

MW-K Mischwasserkanal MwSt Mehrwertsteuer

NKF Neues Kommunales Finanzmanagement

NSM Neues Steuerungsmodell
OBG Ordnungsbehördengesetz

ÖPNVÖffentlicher PersonennahverkehrOGSOffene GanztagsgrundschuleOWiGOrdnungswidrigkeitengesetz

PK Personenkonto

PsychKG Psychisch-Kranken-Gesetz

PV Pflegeversicherung

RAP Rechnungsabgrenzungsposten

rd. rund
RdErl Runderlass
RKB Regenklärbecken
RRB Regenrückhaltebecken

RÜ/RÜB Regenüberlauf/Regenüberlaubecken

Rückst. Rückstellung

RVM Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)

RW Regenwasser San. Sanierung

SBG Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz

SGB Sozialgesetzbuch

SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende

SGB XII Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter

i. E. = Leistungen in Einrichtungen

a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen

SoPo Sonderposten

StGB NRW Städte- und Gemeindebund NRW

StVG Straßenverkehrsgesetz StVO Straßenverkehrsordnung

SW Schmutzwasser

TA Technische Anlagen

TBC Tuberkulose

TOT Haus der Teil-Offenen-Tür

TEUR/T € Tausend Euro

TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst

Unt. Unternehmen

USG Unterhaltssicherungsgesetz

USt Umsatzsteuer

UVG Unterhaltsvorschussgesetz

VE Verpflichtungsermächtigung(en)

VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

VgV Vergabeverordnung

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen VOL Verdingungsordnung für Leistungen

vorl. vorläufig
VSt Vorsteuer
v.H. von Hundert
v.T. von Tausend

VwGOVerwaltungsgerichtsordnungVwVfGVerwaltungsverfahrensgesetzVwVGVerwaltungsvollstreckungsgesetz

WBC Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH

WOG Wohngeld

z.A. zur Anstellung Zuw. Zuweisung