

**Jahresabschluss der Stadt Billerbeck
zum 31.12.2013**



Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Bilanz zum 31. 12. 2013	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	27	weiß
Forderungsspiegel	29	weiß
Sonderpostenspiegel	30	weiß
Rückstellungsspiegel	32	weiß
Verbindlichkeitspiegel	34	weiß
örtliche Abschreibungstabelle	35	weiß
Bürgschaften	41	weiß
Beteiligungsstruktur	42	weiß
Lagebericht	1	weiß
Aufstellung über Organe und Mitgliedschaften zum Jahresabschluss	19	weiß
Abkürzungsverzeichnis	25	weiß

Jahresabschluss 2013

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

Billerbeck, den 02. Oktober 2014



Peter Melzner
Kämmerer

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

Billerbeck, den 02. Oktober 2014



Marion Dirks
Bürgermeisterin

Bilanz
zum
31.12.2013

Bilanz zum 31.12.2013

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
1. Anlagevermögen	81.705.214,02	80.824.032,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.611,08	32.321,68
1.2 Sachanlagen	71.748.183,69	70.853.291,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.510.061,37	14.277.426,31
1.2.1.1 Grünflächen	13.214.164,96	12.986.886,65
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	716.670,14	711.313,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.629.386,59	23.017.703,06
1.2.2.1 Kinder- und Jungeneinrichtung	421.598,26	410.667,21
1.2.2.2 Schulen	15.293.299,83	14.967.631,99
1.2.2.3 Wohnbauten	703.848,95	687.279,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	7.210.639,55	6.952.124,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.260.771,61	31.475.061,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.899.776,66	6.999.368,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.622.019,19	1.582.851,17
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, Plätzenund Verkehrslenkungsanlagen	23.440.860,47	22.610.685,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	298.115,29	282.156,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.131,88	46.271,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	655.332,29	624.403,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.144,43	551.187,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.350,52	861.232,66
1.3 Finanzanlagen	9.928.419,25	9.938.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.761,56	219.761,56
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	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	1.853.718,49	4.273.190,08
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.109.756,12	1.729.135,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	708.994,95	964.208,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	359.734,84	752.626,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.026,33	12.300,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	743.962,37	2.544.054,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	254.303,71	122.199,49
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>83.813.236,22</u>	<u>85.219.422,38</u>

Bilanz zum 31.12.2013

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	29.173.890,75	30.011.363,03
1.1 Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	26.012.771,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.435.373,74	3.199.896,35
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	764.522,61	798.695,61
2. Sonderposten	37.840.284,62	37.203.062,27
2.1 für Zuwendungen	29.562.151,68	29.017.405,71
2.2 für Beiträge	8.229.024,49	8.128.145,09
2.3 für den Gebührenaussgleich	49.108,45	57.511,47
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.400.241,99	7.446.928,63
3.1 Pensionsrückstellungen	6.358.237,00	6.309.574,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	18.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.024.004,99	1.137.354,63
4. Verbindlichkeiten	7.076.073,46	8.443.516,76
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.698.646,06	5.433.301,81
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	3.154.954,97	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.543.691,09	5.433.301,81
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.224,62	4.233,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.668,01	495.388,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	182.914,91	184.973,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	863.619,86	154.879,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.170.739,61
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.322.745,40	2.114.551,69
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>83.813.236,22</u>	<u>85.219.422,38</u>

Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.215.416,16	12.792.853	13.519.303,65	726.451
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.433,17	2.493.015	2.295.283,91	-197.731
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.072,58	43.400	17.902,25	-25.498
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.511,82	1.675.000	1.729.404,22	54.404
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.831,16	401.700	356.208,96	-45.491
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272.793,81	916.200	957.751,18	41.551
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	706.398,70	821.800	943.385,82	121.586
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.919,70	0	30.383,08	30.383
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.729.377,10	19.143.968	19.849.623,07	705.655
11.	- Personalaufwendungen	3.406.491,36	3.446.700	3.508.817,54	62.118
12.	- Versorgungsaufwendungen	126.543,59	395.000	409.568,47	14.568
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.346,86	4.090.349	3.387.939,91	-702.410
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052.000,95	2.006.300	2.075.917,45	69.617
15.	- Transferaufwendungen	10.155.130,95	8.722.780	8.749.764,30	26.985
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.620,91	672.539	648.085,44	-24.453
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.726.134,62	19.333.668	18.780.093,11	-553.575
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.003.242,48	-189.700	1.069.529,96	1.259.230
19.	+ Finanzerträge	63.934,15	32.500	37.870,81	5.371
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.654,02	295.800	308.705,16	12.905
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-238.719,87	-263.300	-270.834,35	-7.534
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	764.522,61	-453.000	798.695,61	1.251.696
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)	764.522,61	-453.000	798.695,61	1.251.696
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	38.777	38.777
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	11.831	11.831
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	26.945	26.945

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.164.428,33	13.008.984	13.183.740,94	174.757
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.896,68	1.616.815	1.212.601,27	-404.214
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	43.400	18.375,56	-25.024
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.387,31	1.468.600	1.536.791,78	68.192
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.324,82	401.700	360.585,79	-41.114
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299.191,94	916.200	1.011.094,70	94.895
7.	+ Sonstige Einzahlungen	931.567,51	657.400	689.024,95	31.625
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.275,12	32.500	52.578,71	20.079
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.636.720,98	18.145.599	18.064.793,70	-80.805
10.	– Personalauszahlungen	3.277.179,88	3.476.438	3.375.453,77	-100.984
11.	– Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	477.685,96	82.686
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.202,53	4.187.014	3.113.139,66	-1.073.874
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.646,52	295.800	288.330,66	-7.469
14.	– Transferauszahlungen	10.308.356,32	8.735.606	8.343.842,25	-391.764
15.	– Sonstige Auszahlungen	865.065,27	675.141	887.003,22	211.862
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.333.439,99	17.764.999	16.485.455,52	-1.279.543
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.303.280,99	380.600	1.579.338,18	1.198.738
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436.065,02	1.423.500	1.119.766,23	-303.734
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.831,21	5.748	54.860,05	49.112
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.299,05	913.600	735.339,04	-178.261
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.195,28	2.342.848	1.909.965,32	-432.883
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.092,67	219.500	88.782,23	-130.718
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.629,16	1.738.016	628.566,96	-1.109.449
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.859,32	544.348	280.386,23	-263.962
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14,88	10.000	10.000,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	40.000	0,00	-40.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.198,03	2.551.864	1.007.735,42	-1.544.129
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	284.997,25	-209.016	902.229,90	1.111.246
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.588.278,24	171.584	2.481.568,08	2.309.984
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	299.000	448.775,76	149.776
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.190.000,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	304.409,69	570.700	1.142.000,44	571.300
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.190.000,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-304.409,69	-271.700	-693.224,68	-421.525

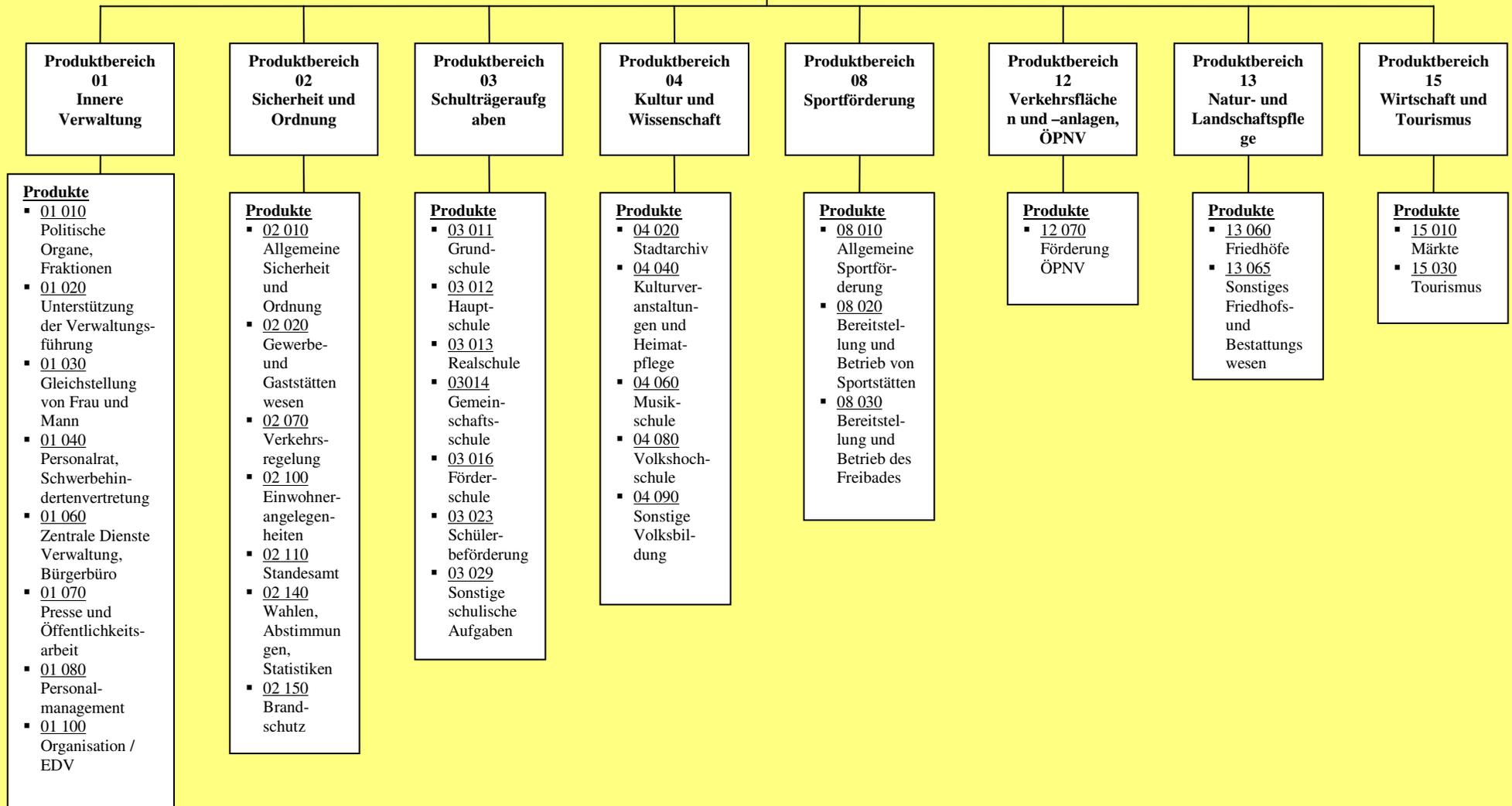
2013
Stadt Billerbeck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.283.868,55	-100.116	1.788.343,40	1.888.460
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-830.453,66	0	743.962,37	743.962
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	290.547,48	0	11.748,40	11.748
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	743.962,37	-100.116	2.544.054,17	2.644.171

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 29.716,33 EUR

Teilrechnungen
auf
Fachbereichsebene

**Budget
10
Zentrale Dienste und Ordnung**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.852,72	477.415	504.367,28	26.952
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.652,60	195.000	215.342,96	20.343
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.044,28	295.900	248.388,66	-47.511
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.500,13	194.000	251.602,07	57.602
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.180,63	224.500	257.172,85	32.673
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.297.230,36	1.386.815	1.476.873,82	90.059
11.	- Personalaufwendungen	1.507.665,28	1.491.400	1.523.209,89	31.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	126.543,59	395.000	409.568,47	14.568
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.611,47	1.072.499	1.042.530,50	-29.969
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	375.703,17	383.900	394.540,96	10.641
15.	- Transferaufwendungen	331.144,47	379.080	374.786,19	-4.294
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.803,42	560.539	500.723,33	-59.815
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.818.471,40	4.282.418	4.245.359,34	-37.059
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.521.241,04	-2.895.603	-2.768.485,52	127.118
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	1.248,00	1.248
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187,23	200	154,34	-46
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187,23	-200	1.093,66	1.294
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.521.428,27	-2.895.803	-2.767.391,86	128.411
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)	-2.521.428,27	-2.895.803	-2.767.391,86	128.411
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,38	7.000	5.807,02	-1.193
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,37	0	85,68	86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.887,60	221.215	191.862,38	-29.353
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.641,91	330.000	357.630,94	27.631
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.918,23	295.900	253.258,77	-42.641
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.408,90	194.000	293.925,09	99.925
7.	+ Sonstige Einzahlungen	81.859,58	49.100	53.094,91	3.995
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.248,00	1.248
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.716,22	1.090.215	1.151.020,09	60.805
10.	– Personalauszahlungen	1.374.838,82	1.521.138	1.399.588,51	-121.549
11.	– Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	477.685,96	82.686
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.429,76	1.075.695	757.834,08	-317.861
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187,23	200	154,34	-46
14.	– Transferauszahlungen	327.750,93	392.106	389.028,53	-3.077
15.	– Sonstige Auszahlungen	541.416,41	565.741	504.104,11	-61.637
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.612,62	3.949.880	3.528.395,53	-421.485
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.418.896,40	-2.859.665	-2.377.375,44	482.290
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.158,41	168.000	65.460,16	-102.540
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	300	0,00	-300
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	80.158,41	168.300	65.460,16	-102.840
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.141,90	57.000	34.119,25	-22.881
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.689,85	428.600	216.125,08	-212.475
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	206.831,75	485.600	250.244,33	-235.356
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-126.673,34	-317.300	-184.784,17	132.516
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.545.569,74	-3.176.965	-2.562.159,61	614.806
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	1.180,74	1.000	990,94	-9
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.180,74	-1.000	-990,94	9

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.546.750,48	-3.177.965	-2.563.150,55	614.815
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.609.094,41	0	-14.154.372,64	-14.154.373
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-239,31	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-14.156.084,20	-3.177.965	-16.717.523,19	-13.539.558

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071,60	2.000	1.211,54	-788
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	3.071,60	2.100	1.211,54	-888
11.- Personalaufwendungen	66.600,19	75.300	66.575,98	-8.724
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.462,35	110.800	93.796,81	-17.003
17.= Ordentliche Aufwendungen	163.062,54	186.100	160.372,79	-25.727
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.990,94	-184.000	-159.161,25	24.839
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.990,94	-184.000	-159.161,25	24.839
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)	-159.990,94	-184.000	-159.161,25	24.839
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.990,94	-184.000	-159.161,25	24.839

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	2.971,04	2.000	1.288,10	-712
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971,04	2.100	1.288,10	-812
10.– Personalauszahlungen	66.244,48	75.300	66.611,24	-8.689
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	98.494,92	110.800	93.790,49	-17.010
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.739,40	186.100	160.401,73	-25.698
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.768,36	-184.000	-159.113,63	24.886
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01010 Politische Gremien, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-161.768,36	-184.000	-159.113,63	24.886
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)	-161.768,36	-184.000	-159.113,63	24.886

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200,00	0
11.- Personalaufwendungen	109.749,41	124.500	107.848,84	-16.651
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,00	7.500	7.265,00	-235
17.= Ordentliche Aufwendungen	117.169,41	132.000	115.113,84	-16.886
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.969,41	-130.800	-113.913,84	16.886
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.969,41	-130.800	-113.913,84	16.886
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)	-115.969,41	-130.800	-113.913,84	16.886
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.969,41	-130.800	-113.913,84	16.886

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200,00	0
10.– Personalauszahlungen	107.484,87	124.500	108.372,79	-16.127
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	7.265,00	-235
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.904,87	132.000	115.637,79	-16.362
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.704,87	-130.800	-114.437,79	16.362
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-113.704,87	-130.800	-114.437,79	16.362
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)	-113.704,87	-130.800	-114.437,79	16.362

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
11.- Personalaufwendungen	7.740,99	7.000	7.393,98	394
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,10	500	229,31	-271
17.= Ordentliche Aufwendungen	8.064,09	7.500	7.623,29	123
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.064,09	-7.400	-7.623,29	-223
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.064,09	-7.400	-7.623,29	-223
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)	-8.064,09	-7.400	-7.623,29	-223
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.064,09	-7.400	-7.623,29	-223

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10.– Personalauszahlungen	7.687,10	7.000	7.447,87	448
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	323,10	500	229,31	-271
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.010,20	7.500	7.677,18	177
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.010,20	-7.400	-7.677,18	-277
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.010,20	-7.400	-7.677,18	-277
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)	-8.010,20	-7.400	-7.677,18	-277

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	4.490,22	4.700	4.606,10	-94
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	1.100	137,80	-962
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.090,22	6.300	5.243,90	-1.056
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.090,22	-6.300	-5.243,90	1.056
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.090,22	-6.300	-5.243,90	1.056
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)	-5.090,22	-6.300	-5.243,90	1.056
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.090,22	-6.300	-5.243,90	1.056

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	4.490,22	4.700	4.606,10	-94
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	100,00	1.100	137,80	-962
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090,22	6.300	5.243,90	-1.056
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.090,22	-6.300	-5.243,90	1.056
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.090,22	-6.300	-5.243,90	1.056
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)	-5.090,22	-6.300	-5.243,90	1.056

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089,22	4.800	8.712,40	3.912
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,54	1.000	370,26	-630
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.179,54	36.000	31.049,39	-4.951
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	40.596,30	41.900	40.132,05	-1.768
11.- Personalaufwendungen	192.825,39	187.500	209.090,70	21.591
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.438,88	10.900	14.063,66	3.164
14.- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,08	7.500	10.609,41	3.109
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.318,35	142.600	129.107,73	-13.492
17.= Ordentliche Aufwendungen	353.040,70	348.500	362.871,50	14.372
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.444,40	-306.600	-322.739,45	-16.139
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.444,40	-306.600	-322.739,45	-16.139
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)	-312.444,40	-306.600	-322.739,45	-16.139
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,38	6.500	5.703,25	-797
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.828,02	-300.100	-317.036,20	-16.936

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,14	1.000	421,68	-578
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.148,55	36.000	41.063,45	5.063
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	39.442,69	37.500	41.485,13	3.985
10.– Personalauszahlungen	192.825,39	187.500	209.090,70	21.591
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,57	10.900	13.263,85	2.364
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	140.236,96	142.600	128.386,35	-14.214
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.327,92	341.000	350.740,90	9.741
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.885,23	-303.500	-309.255,77	-5.756
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	100	0,00	-100
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.923,75	44.000	11.575,58	-32.424
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.923,75	44.000	11.575,58	-32.424
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.123,75	-43.900	-11.575,58	32.324

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-310.008,98	-347.400	-320.831,35	26.569
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)	-310.008,98	-347.400	-320.831,35	26.569

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68100000 Sonderposten aus Zuweisungen Bund - auflösbar -	0,00	0	0,00	0					
01060.68310000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam, mit Inventarisierung	0,00	0	0,00	0					
01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG ohne Inventarisierung	0,00	100	0,00	-100					
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	3.800,00	0	0,00	0					
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	1.469,70	24.000	5.525,93	-18.474					
01060.78323000 Anschaffung von Fahrzeugen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	2.654,05	20.000	6.049,65	-13.950					
= Saldo	-7.923,75	-43.900	-11.575,58	32.324					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,20	200	184,00	-16
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	193,20	200	184,00	-16
11.- Personalaufwendungen	13.086,71	13.200	13.456,40	256
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,12	5.000	4.514,32	-486
17.= Ordentliche Aufwendungen	16.664,83	18.200	17.970,72	-229
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.471,63	-18.000	-17.786,72	213
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.471,63	-18.000	-17.786,72	213
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.471,63	-18.000	-17.786,72	213
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.471,63	-18.000	-17.786,72	213

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	193,20	200	184,00	-16
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	193,20	200	184,00	-16
10.– Personalauszahlungen	13.229,98	13.200	13.456,40	256
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.760,19	5.000	3.971,23	-1.029
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.990,17	18.200	17.427,63	-772
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.796,97	-18.000	-17.243,63	756
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.796,97	-18.000	-17.243,63	756
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)	-16.796,97	-18.000	-17.243,63	756

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.476,09	118.500	175.875,37	57.375
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	3.176,00	139.100	162.549,00	23.449
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	167.652,09	257.700	338.424,37	80.724
11.- Personalaufwendungen	234.962,77	172.600	231.841,71	59.242
12.- Versorgungsaufwendungen	126.543,59	395.000	409.568,47	14.568
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.185,67	36.600	37.400,49	800
17.= Ordentliche Aufwendungen	388.692,03	604.200	678.810,67	74.611
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.039,94	-346.500	-340.386,30	6.114
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.039,94	-346.500	-340.386,30	6.114
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)	-221.039,94	-346.500	-340.386,30	6.114
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.039,94	-346.500	-340.386,30	6.114

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.231,31	118.500	211.065,13	92.565
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	183.231,31	118.600	211.065,13	92.465
10.– Personalauszahlungen	114.080,65	202.338	98.598,83	-103.739
11.– Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	477.685,96	82.686
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	30.561,09	36.600	17.695,25	-18.905
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.631,21	633.938	593.980,04	-39.958
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.399,90	-515.338	-382.914,91	132.423
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-360.399,90	-515.338	-382.914,91	132.423
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)	-360.399,90	-515.338	-382.914,91	132.423

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.031,44	11.000	15.491,69	4.492
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	11.031,44	11.100	15.491,69	4.392
11.- Personalaufwendungen	96.769,71	112.000	101.105,69	-10.894
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.533,04	42.000	42.840,22	840
14.- Bilanzielle Abschreibungen	16.523,26	28.000	19.657,06	-8.343
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,32	10.500	8.482,32	-2.018
17.= Ordentliche Aufwendungen	162.308,33	192.500	172.085,29	-20.415
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.276,89	-181.400	-156.593,60	24.806
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.276,89	-181.400	-156.593,60	24.806
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)	-151.276,89	-181.400	-156.593,60	24.806
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.276,89	-181.400	-156.593,60	24.806

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	98.006,70	112.000	101.105,69	-10.894
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.246,39	42.000	43.643,51	1.644
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	8.482,32	10.500	8.482,32	-2.018
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.735,41	164.500	153.231,52	-11.268
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.735,41	-164.500	-153.231,52	11.268
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.627,55	36.000	22.784,70	-13.215
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	25.627,55	36.000	22.784,70	-13.215
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.627,55	-35.900	-22.784,70	13.115

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-171.362,96	-200.400	-176.016,22	24.384
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)	-171.362,96	-200.400	-176.016,22	24.384

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	16.712,45	15.000	12.668,33	-2.332					
= Saldo	-16.712,45	-15.000	-12.668,33	2.332					
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	8.915,10	20.000	9.926,39	-10.074					
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	1.000	189,98	-810					
= Saldo	-8.915,10	-21.000	-10.116,37	10.884					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	1.100	510,00	-590
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	11,30	-189
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	-400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	136,50	500	282,00	-218
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	466,50	2.200	803,30	-1.397
11.– Personalaufwendungen	54.793,77	52.600	54.939,55	2.340
12.– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,88	11.500	2.973,57	-8.526
14.– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,20	2.000	1.012,90	-987
17.= Ordentliche Aufwendungen	59.137,85	66.100	58.926,02	-7.174
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.671,35	-63.900	-58.122,72	5.777
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.671,35	-63.900	-58.122,72	5.777
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)	-58.671,35	-63.900	-58.122,72	5.777
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	103,77	-396
28.– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.671,35	-63.400	-58.018,95	5.381

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	180,00	1.100	605,00	-495
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	11,30	-189
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	-400
7.+ Sonstige Einzahlungen	156,50	500	178,50	-322
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,50	2.200	794,80	-1.405
10.– Personalauszahlungen	54.594,29	52.600	55.786,51	3.187
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,56	11.500	3.173,57	-8.326
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	787,20	2.000	748,39	-1.252
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.884,05	66.100	59.708,47	-6.392
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.497,55	-63.900	-58.913,67	4.986
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.497,55	-63.900	-58.913,67	4.986
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)	-59.497,55	-63.900	-58.913,67	4.986

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,87	3.000	3.618,00	618
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	-300
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	4.090,87	3.300	3.618,00	318
11.- Personalaufwendungen	18.318,87	18.800	18.854,08	54
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	18.318,87	18.800	18.854,08	54
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.228,00	-15.500	-15.236,08	264
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.228,00	-15.500	-15.236,08	264
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.228,00	-15.500	-15.236,08	264
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.228,00	-15.500	-15.236,08	264

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,87	3.000	3.583,00	583
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0,00	-300
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530,87	3.300	3.583,00	283
10.– Personalauszahlungen	18.303,42	18.800	19.104,97	305
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	18.303,42	18.800	19.104,97	305
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.772,55	-15.500	-15.521,97	-22
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.772,55	-15.500	-15.521,97	-22
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)	-13.772,55	-15.500	-15.521,97	-22

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,37	0	626,35	626
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.455,25	4.200	4.657,25	457
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,26	100	599,59	500
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	16.476,36	19.000	16.959,64	-2.040
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	23.525,24	23.400	22.842,83	-557
11.- Personalaufwendungen	12.967,02	13.200	13.443,94	244
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,25	4.300	4.235,18	-65
14.- Bilanzielle Abschreibungen	623,35	300	623,35	323
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	401,77	402
17.= Ordentliche Aufwendungen	16.720,62	17.800	18.704,24	904
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.804,62	5.600	4.138,59	-1.461
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.804,62	5.600	4.138,59	-1.461
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)	6.804,62	5.600	4.138,59	-1.461
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.804,62	5.600	4.138,59	-1.461

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	5.464,25	4.200	4.572,25	372
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,26	100	559,10	459
7.+ Sonstige Einzahlungen	16.206,59	19.000	16.959,64	-2.040
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.638,10	23.400	22.090,99	-1.309
10.– Personalauszahlungen	12.951,75	13.200	13.620,80	421
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,25	4.300	4.235,18	-65
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.082,00	17.500	17.855,98	356
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.556,10	5.900	4.235,01	-1.665
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02070 Verkehrsregelung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.556,10	5.900	4.235,01	-1.665
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.556,10	5.900	4.235,01	-1.665

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung									
02070.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuw.	0,00	0	0,00	0					
02070.78311000 Maschinen und TA über 410,00 €	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.340,24	65.000	54.656,12	-10.344
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	73.340,24	65.000	54.656,12	-10.344
11.- Personalaufwendungen	51.898,74	53.700	53.827,70	128
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.476,97	45.000	34.277,34	-10.723
17.= Ordentliche Aufwendungen	101.375,71	98.700	88.105,04	-10.595
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.035,47	-33.700	-33.448,92	251
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.035,47	-33.700	-33.448,92	251
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.035,47	-33.700	-33.448,92	251
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.035,47	-33.700	-33.448,92	251

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	73.295,94	65.000	54.702,42	-10.298
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	73.295,94	65.000	54.702,42	-10.298
10.– Personalauszahlungen	51.862,54	53.700	54.557,11	857
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	49.687,76	45.000	33.823,52	-11.176
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.550,30	98.700	88.380,63	-10.319
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.254,36	-33.700	-33.678,21	22
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
 02100 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.254,36	-33.700	-33.678,21	22
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)	-28.254,36	-33.700	-33.678,21	22

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.490,00	8.500	11.131,00	2.631
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	10.490,00	8.500	11.131,00	2.631
11.- Personalaufwendungen	50.221,40	50.100	18.585,22	-31.515
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,35	700	335,69	-364
17.= Ordentliche Aufwendungen	50.573,75	50.800	18.920,91	-31.879
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.083,75	-42.300	-7.789,91	34.510
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.083,75	-42.300	-7.789,91	34.510
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)	-40.083,75	-42.300	-7.789,91	34.510
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.083,75	-42.300	-7.789,91	34.510

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	10.250,00	8.500	11.131,00	2.631
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	10.250,00	8.500	11.131,00	2.631
10.– Personalauszahlungen	50.201,79	50.100	19.264,01	-30.836
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	329,35	700	358,69	-341
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.531,14	50.800	19.622,70	-31.177
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.281,14	-42.300	-8.491,70	33.808
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
 02110 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.281,14	-42.300	-8.491,70	33.808
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)	-40.281,14	-42.300	-8.491,70	33.808

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,96	8.000	5.195,52	-2.804
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62,25	62
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	6.474,96	8.000	5.257,77	-2.742
11.- Personalaufwendungen	11.531,49	12.000	11.966,88	-33
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,57	6.200	4.233,91	-1.966
17.= Ordentliche Aufwendungen	15.544,06	18.200	16.200,79	-1.999
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.069,10	-10.200	-10.943,02	-743
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.069,10	-10.200	-10.943,02	-743
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)	-9.069,10	-10.200	-10.943,02	-743
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.069,10	-10.200	-10.943,02	-743

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	6.474,96	8.000	5.195,52	-2.804
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	62,25	62
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.474,96	8.000	5.257,77	-2.742
10.– Personalauszahlungen	11.518,33	12.000	12.124,81	125
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.991,33	6.200	4.233,91	-1.966
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.509,66	18.200	16.358,72	-1.841
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.034,70	-10.200	-11.100,95	-901
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.034,70	-10.200	-11.100,95	-901
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.034,70	-10.200	-11.100,95	-901

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.683,41	43.500	44.732,52	1.233
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,00	1.000	285,00	-715
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.496,34	17.300	23.870,40	6.570
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	112,45	0	50,00	50
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	70.691,20	62.400	68.937,92	6.538
11.- Personalaufwendungen	25.448,35	25.800	26.442,13	642
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.272,23	32.069	40.022,81	7.954
14.- Bilanzielle Abschreibungen	66.833,09	62.500	67.176,55	4.677
15.- Transferaufwendungen	902,90	1.000	877,50	-123
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.371,31	39.700	31.963,18	-7.737
17.= Ordentliche Aufwendungen	164.827,88	161.069	166.482,17	5.413
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.136,68	-98.669	-97.544,25	1.125
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.136,68	-98.669	-97.544,25	1.125
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)	-94.136,68	-98.669	-97.544,25	1.125
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.136,68	-98.669	-97.544,25	1.125

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	437,00	1.000	342,00	-658
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.067,15	17.300	21.917,09	4.617
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.504,15	18.900	22.259,09	3.359
10.– Personalauszahlungen	25.419,91	25.800	26.789,63	990
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.127,02	32.607	36.349,76	3.743
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	902,90	1.000	877,50	-123
15.– Sonstige Auszahlungen	29.252,84	31.500	31.233,89	-266
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.702,67	90.907	95.250,78	4.344
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.198,52	-72.007	-72.991,69	-985
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.178,94	54.000	53.140,16	-860
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	53.178,94	54.000	53.140,16	-860
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	25.100,98	126.600	109.571,16	-17.029
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	25.100,98	126.600	109.571,16	-17.029
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	28.077,96	-72.600	-56.431,00	16.169

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02150 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.120,56	-144.607	-129.422,69	15.184
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)	-42.120,56	-144.607	-129.422,69	15.184

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68110000	0,00	0	0,00	0					
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.178,94	54.000	53.140,16	-860					
02150.68112000 Feuerschutzpauschale	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	53.178,94	54.000	53.140,16	-860					
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68310000 Erlöse aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen ohne Inventarisierung	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 €	2.409,72	5.000	-306,31	-5.306					
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	4.400	20.526,59	16.127					
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	1.185,18	300	0,00	-300					
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	148,75	0	0,00	0					
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	525,22	1.500	824,59	-675					
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	213,41	1.000	1.420,12	420					
= Saldo	-4.482,28	-12.200	-22.464,99	-10.265					
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.68110000 LF-Logistik	0,00	0	0,00	0					
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0,00	0					
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	106,98	0	0,00	0					
02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik	0,00	106.200	80.000,00	-26.200					
= Saldo	-106,98	-106.200	-80.000,00	26.200					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.070,83	120.315	124.558,20	4.243
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.083,75	37.084
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.531,25	86.100	54.430,25	-31.670
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518,33	1.600	1.600,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	220.120,41	208.015	217.672,20	9.657
11.- Personalaufwendungen	46.787,76	53.600	51.842,42	-1.758
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338,90	25.121	24.637,03	-484
14.- Bilanzielle Abschreibungen	15.729,44	9.800	13.261,91	3.462
15.- Transferaufwendungen	215.853,78	219.000	214.458,14	-4.542
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.385,93	40.000	37.972,92	-2.027
17.= Ordentliche Aufwendungen	340.095,81	347.521	342.172,42	-5.348
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.975,40	-139.506	-124.500,22	15.005
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.975,40	-139.506	-124.500,22	15.005
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)	-119.975,40	-139.506	-124.500,22	15.005
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.975,40	-139.506	-124.500,22	15.005

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.545,00	114.115	113.975,00	-140
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.763,82	35.764
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.048,87	86.100	53.173,36	-32.927
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,41	1.600	1.600,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.738,28	201.815	204.512,18	2.697
10.– Personalauszahlungen	45.874,14	53.600	53.455,82	-144
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.513,71	25.821	23.544,61	-2.276
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	215.853,78	219.000	215.674,41	-3.326
15.– Sonstige Auszahlungen	37.501,63	38.700	37.630,56	-1.069
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.743,26	337.121	330.305,40	-6.815
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.004,98	-135.306	-125.793,22	9.513
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.745,26	17.500	8.750,00	-8.750
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	10.745,26	17.500	8.750,00	-8.750
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	24.914,40	29.800	7.686,21	-22.114
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	24.914,40	29.800	7.686,21	-22.114
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.169,14	-12.300	1.063,79	13.364

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03011 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-135.174,12	-147.606	-124.729,43	22.876
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)	-135.174,12	-147.606	-124.729,43	22.876

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.68110000 Sonderposten vom Land für bewegliches Vermögen	362,89	0	0,00	0					
03011.68120000 Sonderposten von Gemeinden, Gemeindeverbände für bewegliches Vermögen	1.451,55	0	0,00	0					
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.930,82	17.500	0,00	-17.500					
03011.68170000 Zuweisung Förderverein f. PC Raum	0,00	0	8.750,00	8.750					
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 €	498,00	0	0,00	0					
03011.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	1.363,45	10.000	1.080,40	-8.920					
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	15.614,29	15.500	4.398,52	-11.101					
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	2.820,97	2.000	416,64	-1.583					
03011.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	4.617,69	1.000	1.790,65	791					
03011.78530000 Anschaffung von Kinderspielgeräten	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	-14.169,14	-11.000	1.063,79	12.064					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.837,74	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	-7.837,74	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	630,35	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,35	0	0,00	0
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.468,09	0	0,00	0
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	368,90	369
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	368,90	369
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-368,90	-369

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03012 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.468,09	0	-368,90	-369
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)	-8.468,09	0	-368,90	-369

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	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	368,90	369					
03012.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	-392,70	-393					
03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0					
03012.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78324000 Anschaffung von BGA, GWG, 60-410 €	0,00	0	392,70	393					
= Saldo	0,00	0	-368,90	-369					
030120010 Einrichtung Ganztags Hauptschule									
03012.68310000 Eträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	0,00	0					
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					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Einrichtung Ganztags Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Einrichtung Ganztags Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
03012.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03012.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03013 Realschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	60,00	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	60,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	739,25	0	600,00	600
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	24,90	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,15	0	600,00	600
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-704,15	0	-600,00	-600
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03013 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-704,15	0	-600,00	-600
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)	-704,15	0	-600,00	-600

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030130005 Bewegl. Vermögen Realschule									
03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln	0,00	0	0,00	0					
03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln	0,00	0	0,00	0					
03013.68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68310000 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 bewegl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03013.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03013.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule	0,00	0	0,00	0					
03013.78317000 Anschaffung BGA 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0					
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0					
03013.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen	03 Schulträgeraufgaben 03013 Realschule
Produktbereich	
Produktgruppe	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €				
	1	2	3	4				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
03013.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0				
03013.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0				
03013.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0				
03013.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0				
03013.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0,00	0				
03013.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0				
03013.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0,00	0				
03013.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.808,68	85.100	104.211,86	19.112
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,10	2.800	6.078,55	3.279
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10,00	-90
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	104.505,78	88.300	110.300,41	22.000
11.- Personalaufwendungen	93.135,37	92.500	97.314,78	4.815
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.614,73	124.400	114.902,48	-9.498
14.- Bilanzielle Abschreibungen	45.425,98	23.100	58.174,58	35.075
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	200,00	200
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.798,90	59.439	56.948,35	-2.490
17.= Ordentliche Aufwendungen	289.974,98	299.439	327.540,19	28.101
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.469,20	-211.139	-217.239,78	-6.101
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.469,20	-211.139	-217.239,78	-6.101
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)	-185.469,20	-211.139	-217.239,78	-6.101
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.469,20	-211.139	-217.239,78	-6.101

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.166,96	70.000	56.671,15	-13.329
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,10	2.800	6.078,55	3.279
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	63.864,06	73.100	62.749,70	-10.350
10.– Personalauszahlungen	91.485,70	92.500	98.964,45	6.464
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.352,02	124.896	95.120,12	-29.776
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	200,00	200
15.– Sonstige Auszahlungen	53.336,76	51.819	54.760,53	2.942
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.174,48	269.215	249.045,10	-20.169
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.310,42	-196.115	-186.295,40	9.819
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.711,00	72.000	0,00	-72.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711,00	72.100	0,00	-72.100
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.491,28	6.491
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.410,67	159.489	45.401,88	-114.087
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	33.410,67	159.489	51.893,16	-107.595
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.699,67	-87.389	-51.893,16	35.495

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03014 Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-206.010,09	-283.503	-238.188,56	45.315
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)	-206.010,09	-283.503	-238.188,56	45.315

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68170000 Sopo Förderung Anschaffung Musikinstrumente für GemsS von Sparkassenstiftung/Bürgerstiftung	9.711,00	0	0,00	0					
03014.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	0,00	0	0,00	0					
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	0,00	100	0,00	-100					
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	1.000	593,81	-406					
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	11.178,82	46.500	12.590,36	-33.910					
03014.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0					
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	9.541,56	24.500	14.953,58	-9.546					
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	1.670,34	0	273,82	274					
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	11.019,95	1.500	14.498,00	12.998					
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0					
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	6.491,28	6.491					
= Saldo	-23.699,67	-77.400	-49.400,85	27.999					
030140010 Anschaffung Netbooks Gemeinschaftsschule									
03014.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung zur Anschaffung von Netbooks GemsS	0,00	15.000	0,00	-15.000					
03014.68180000 Zuschuss Elternbeiträge zur Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	57.000	0,00	-57.000					
03014.78318000 Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	73.989	0,00	-73.989					
= Saldo	0,00	-1.989	0,00	1.989					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	497,55	600	619,21	19
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204,80	27.000	19.000,00	-8.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	6.702,35	27.600	19.619,21	-7.981
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.702,35	-27.600	-19.619,21	7.981
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.702,35	-27.600	-19.619,21	7.981
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.702,35	-27.600	-19.619,21	7.981
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.702,35	-27.600	-19.619,21	7.981

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	496,04	600	628,67	29
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,04	27.000	0,00	-27.000
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	4.475,08	27.600	628,67	-26.971
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.475,08	-27.600	-628,67	26.971
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03016 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.475,08	-27.600	-628,67	26.971
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)	-4.475,08	-27.600	-628,67	26.971

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	2.740,32	3.000	3.033,12	33
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.960,05	410.000	409.807,70	-192
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	402.700,37	413.000	412.840,82	-159
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.700,37	-413.000	-412.840,82	159
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.700,37	-413.000	-412.840,82	159
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)	-402.700,37	-413.000	-412.840,82	159
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.700,37	-413.000	-412.840,82	159

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	2.737,13	3.000	3.071,33	71
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.374,67	410.000	206.252,65	-203.747
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	368.111,80	413.000	209.323,98	-203.676
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.111,80	-413.000	-209.323,98	203.676
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03023 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-368.111,80	-413.000	-209.323,98	203.676
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)	-368.111,80	-413.000	-209.323,98	203.676

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.441,31	21.000	27.304,25	6.304
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.973,95	180.300	165.906,20	-14.394
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,83	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	15,00	15
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	170.543,09	202.300	193.225,45	-9.075
11.- Personalaufwendungen	110.963,12	110.900	120.611,94	9.712
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.938,51	95.300	94.357,95	-942
14.- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,39	13.000	15.685,38	2.685
15.- Transferaufwendungen	63.803,60	67.658	67.828,25	171
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,29	300	303,52	4
17.= Ordentliche Aufwendungen	274.223,91	287.158	298.787,04	11.630
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.680,82	-84.858	-105.561,59	-20.704
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.680,82	-84.858	-105.561,59	-20.704
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)	-103.680,82	-84.858	-105.561,59	-20.704
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.680,82	-84.858	-105.561,59	-20.704

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.053,60	14.000	8.158,50	-5.842
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.697,15	180.300	152.732,20	-27.568
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,55	1.000	1.357,93	358
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	159.773,30	195.300	162.248,63	-33.051
10.– Personalauszahlungen	108.934,11	110.900	122.640,95	11.741
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.365,65	95.300	91.079,96	-4.220
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	67.067,00	67.658	67.828,25	171
15.– Sonstige Auszahlungen	312,71	300	311,70	12
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.679,47	274.158	281.860,86	7.703
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.906,17	-78.858	-119.612,23	-40.755
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.469,72	3.011	6.878,26	3.867
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.469,72	3.011	6.878,26	3.867
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.469,72	-3.011	-6.878,26	-3.867

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-162.375,89	-81.869	-126.490,49	-44.622
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)	-162.375,89	-81.869	-126.490,49	-44.622

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche									
03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	1.000,00	0	0,00	0					
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	36.717,70	2.011	2.187,61	176					
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	1.000	4.690,65	3.691					
= Saldo	-35.717,70	-3.011	-6.878,26	-3.867					
030290010 Transportfahrzeug für Schulküche									
03029.78314000 Anschaffung Transportfahrzeug für Schulküche	18.752,02	0	0,00	0					
= Saldo	-18.752,02	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:
Dieter Nagorsnik

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
11.- Personalaufwendungen	35.733,12	36.200	36.669,75	470
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200	0,00	-200
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	35.808,12	36.400	36.669,75	270
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.808,12	-36.300	-36.669,75	-370
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.808,12	-36.300	-36.669,75	-370
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)	-35.808,12	-36.300	-36.669,75	-370
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.808,12	-36.300	-36.669,75	-370

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10.– Personalauszahlungen	35.242,37	36.200	37.160,50	961
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200	0,00	-200
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.317,37	36.400	37.160,50	761
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.317,37	-36.300	-37.160,50	-861
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
 04020 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.317,37	-36.300	-37.160,50	-861
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.317,37	-36.300	-37.160,50	-861

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721,76	21.200	12.534,43	-8.666
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.573,23	12.000	15.547,40	3.547
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	39.294,99	33.200	28.081,83	-5.118
11.- Personalaufwendungen	28.524,32	29.000	30.584,06	1.584
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,27	3.500	3.244,77	-255
14.- Bilanzielle Abschreibungen	734,02	500	734,01	234
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.641,51	25.000	24.266,00	-734
17.= Ordentliche Aufwendungen	70.505,12	58.000	58.828,84	829
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.210,13	-24.800	-30.747,01	-5.947
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.210,13	-24.800	-30.747,01	-5.947
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)	-31.210,13	-24.800	-30.747,01	-5.947
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.210,13	-24.800	-30.747,01	-5.947

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.703,21	20.800	8.804,18	-11.996
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.739,75	12.000	34.796,98	22.797
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	45.442,96	32.800	43.601,16	10.801
10.– Personalauszahlungen	28.103,89	29.000	31.004,49	2.004
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,27	3.500	2.366,55	-1.133
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	44.212,20	25.000	32.142,50	7.143
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.921,36	57.500	65.513,54	8.014
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.478,40	-24.700	-21.912,38	2.788
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.478,40	-24.700	-21.912,38	2.788
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)	-33.478,40	-24.700	-21.912,38	2.788

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen 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 technische Anlagen Lawi	0,00	0	0,00	0					
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	0,00	0	0,00	0					
04040.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
04040.78550000 Anlagen im Bau, Lawi	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	995,42	1.200	1.238,97	39
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	43.100,02	83.841	83.840,89	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	44.095,44	85.041	85.079,86	39
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.095,44	-85.041	-85.079,86	-39
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.095,44	-85.041	-85.079,86	-39
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)	-44.095,44	-85.041	-85.079,86	-39
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.095,44	-85.041	-85.079,86	-39

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	976,57	1.200	1.257,82	58
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	43.100,02	83.841	83.840,89	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.076,59	85.041	85.098,71	58
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.076,59	-85.041	-85.098,71	-58
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.076,59	-85.041	-85.098,71	-58
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)	-44.076,59	-85.041	-85.098,71	-58

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	995,42	1.200	1.238,97	39
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,67	6.000	8.000,00	2.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.035,09	7.200	9.238,97	2.039
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.035,09	-7.200	-9.238,97	-2.039
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.035,09	-7.200	-9.238,97	-2.039
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)	-7.035,09	-7.200	-9.238,97	-2.039
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.035,09	-7.200	-9.238,97	-2.039

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	976,57	1.200	1.257,82	58
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499,32	6.000	0,00	-6.000
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	6.475,89	7.200	1.257,82	-5.942
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.475,89	-7.200	-1.257,82	5.942
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04080 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.475,89	-7.200	-1.257,82	5.942
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.475,89	-7.200	-1.257,82	5.942

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,00	4.100	3.242,00	-858
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	3.617,00	4.100	3.242,00	-858
11.- Personalaufwendungen	3.739,13	4.200	4.347,96	148
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,28	1.000	0,00	-1.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,48	3.000	2.352,48	-648
17.= Ordentliche Aufwendungen	6.573,89	8.200	6.700,44	-1.500
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.956,89	-4.100	-3.458,44	642
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.956,89	-4.100	-3.458,44	642
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)	-2.956,89	-4.100	-3.458,44	642
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.956,89	-4.100	-3.458,44	642

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,00	4.100	3.242,00	-858
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617,00	4.100	3.242,00	-858
10.– Personalauszahlungen	3.691,86	4.200	4.395,23	195
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,28	1.000	0,00	-1.000
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.038,90	3.000	2.539,34	-461
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.304,04	8.200	6.934,57	-1.265
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.687,04	-4.100	-3.692,57	407
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.687,04	-4.100	-3.692,57	407
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)	-2.687,04	-4.100	-3.692,57	407

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040900005 Geräte für das kommunale Kino									
04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
04090.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
04090.78311000 Maschinen und Technische Anlagen, über 410 €, für komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €, für komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309,24	1.700	3.306,22	1.606
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	3.309,24	1.700	3.306,22	1.606
11.- Personalaufwendungen	2.488,70	2.900	3.097,35	197
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,24	1.700	3.176,22	1.476
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.672,94	4.600	6.273,57	1.674
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.363,70	-2.900	-2.967,35	-67
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.363,70	-2.900	-2.967,35	-67
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)	-2.363,70	-2.900	-2.967,35	-67
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.363,70	-2.900	-2.967,35	-67

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Produktinformationen

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe 08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,24	1.700	1.706,22	6
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,24	1.700	1.706,22	6
10.– Personalauszahlungen	2.441,61	2.900	3.144,44	244
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.584,24	1.700	1.576,22	-124
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025,85	4.600	4.720,66	121
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.316,61	-2.900	-3.014,44	-114
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.316,61	-2.900	-3.014,44	-114
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)	-2.316,61	-2.900	-3.014,44	-114

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz									
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.091,28	97.200	99.217,22	2.017
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,35	200	159,98	-40
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,72	100	380,64	281
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	98.308,35	97.500	99.757,84	2.258
11.- Personalaufwendungen	35.625,14	38.000	40.418,73	2.419
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.468,44	34.010	35.375,74	1.366
14.- Bilanzielle Abschreibungen	132.181,79	135.200	132.705,13	-2.495
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,40	3.200	471,95	-2.728
17.= Ordentliche Aufwendungen	198.099,77	210.410	208.971,55	-1.438
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.791,42	-112.910	-109.213,71	3.696
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.791,42	-112.910	-109.213,71	3.696
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)	-99.791,42	-112.910	-109.213,71	3.696
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.791,42	-112.910	-109.213,71	3.696

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	94,35	200	159,98	-40
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,72	100	380,64	281
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	217,07	300	540,62	241
10.– Personalauszahlungen	35.204,38	38.000	40.826,24	2.826
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.497,57	34.010	33.907,34	-103
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	838,79	1.600	394,60	-1.205
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.540,74	73.610	75.128,18	1.518
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.323,67	-73.310	-74.587,56	-1.278
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	18.929,42	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,45	6.200	5.967,69	-232
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.209,87	6.200	5.967,69	-232
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.209,87	-6.200	-5.967,69	232

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-82.533,54	-79.510	-80.555,25	-1.045
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-82.533,54	-79.510	-80.555,25	-1.045

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	0,00	0	689,00	689					
08020.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	189,00	0	378,70	379					
= Saldo	-189,00	0	-1.067,70	-1.068					
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	0,00	6.000	4.899,99	-1.100					
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0					
08020.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	91,45	200	0,00	-200					
= Saldo	-91,45	-6.200	-4.899,99	1.300					
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum									
08020.68110000 Landeszuweisung f. Sportzentrum	0,00	0	0,00	0					
08020.78510000 Gebäude, Aufbauten usw. (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	0,00	0	0,00	0					
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	18.929,42	0	0,00	0					
= Saldo	-18.929,42	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.285,49	71.500	61.086,05	-10.414
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.513,39	46.000	51.761,03	5.761
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	1.000,00	200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,48	1.000	1.704,27	704
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	104.709,36	119.300	115.551,35	-3.749
11.- Personalaufwendungen	90.735,74	89.500	93.458,53	3.959
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.466,66	79.200	76.371,10	-2.829
14.- Bilanzielle Abschreibungen	61.810,03	91.500	62.285,84	-29.214
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,85	1.900	2.185,48	285
17.= Ordentliche Aufwendungen	210.955,28	262.100	234.300,95	-27.799
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.245,92	-142.800	-118.749,60	24.050
19.+ Finanzerträge	0,00	0	1.092,00	1.092
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.092,00	1.092
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.245,92	-142.800	-117.657,60	25.142
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)	-106.245,92	-142.800	-117.657,60	25.142
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.245,92	-142.800	-117.657,60	25.142

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	42.485,01	46.000	51.761,03	5.761
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	1.000,00	200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,31	1.000	929,58	-70
7.+ Sonstige Einzahlungen	61.528,67	26.000	29.606,98	3.607
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.092,00	1.092
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.298,99	73.800	84.389,59	10.590
10.– Personalauszahlungen	93.767,02	89.500	88.689,47	-811
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.691,14	79.200	66.191,07	-13.009
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	12.423,07	15.900	14.210,63	-1.689
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.881,23	184.600	169.091,17	-15.509
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.582,24	-110.800	-84.701,58	26.098
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,79	0	3.570,00	3.570
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	84,79	0	3.570,00	3.570
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.212,48	0	8.695,45	8.695
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.323,91	6.500	3.168,12	-3.332
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	13.536,39	6.500	11.863,57	5.364
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.451,60	-6.500	-8.293,57	-1.794

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.033,84	-117.300	-92.995,15	24.305
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)	-67.033,84	-117.300	-92.995,15	24.305

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000					
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	2.135,43	4.000	3.000,00	-1.000					
08030.78320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen, GWG 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	500	0,00	-500					
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	188,48	1.000	168,12	-832					
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.644,81	0	2.885,41	2.885					
= Saldo	-3.968,72	-6.500	-6.053,53	446					
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung / RWE	84,79	0	3.570,00	3.570					
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	9.567,67	0	5.743,62	5.744					
= Saldo	-9.482,88	0	-2.173,62	-2.174					
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
080300020 Beckenabdeckung für das Freibad									
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	1.744,90	1.700	1.794,15	94
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	6.984,17	7.081	7.081,41	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	8.729,07	8.781	8.875,56	94
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.729,07	-8.781	-8.875,56	-94
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.729,07	-8.781	-8.875,56	-94
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)	-8.729,07	-8.781	-8.875,56	-94
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.729,07	-8.781	-8.875,56	-94

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	1.585,30	1.700	1.806,18	106
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	20.107	20.107,48	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585,30	21.807	21.913,66	106
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.585,30	-21.807	-21.913,66	-106
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12070 Förderung ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.585,30	-21.807	-21.913,66	-106
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)	-1.585,30	-21.807	-21.913,66	-106

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693,69	0	2.397,47	2.397
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.340,00	58.000	44.760,00	-13.240
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	74.264,32	65.000	77.244,96	12.245
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	117.298,01	123.000	124.402,43	1.402
11.- Personalaufwendungen	26.802,40	26.800	18.099,44	-8.701
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.033,59	151.500	144.353,44	-7.147
14.- Bilanzielle Abschreibungen	16.217,74	12.500	13.439,12	939
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,81	400	122,01	-278
17.= Ordentliche Aufwendungen	167.553,54	191.200	176.014,01	-15.186
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.255,53	-68.200	-51.611,58	16.588
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187,23	200	154,34	-46
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187,23	-200	-154,34	46
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.442,76	-68.400	-51.765,92	16.634
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)	-50.442,76	-68.400	-51.765,92	16.634
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.442,76	-68.400	-51.765,92	16.634

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	159.177,99	193.000	188.373,86	-4.626
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	159.177,99	193.000	188.373,86	-4.626
10.– Personalauszahlungen	24.512,38	26.800	19.191,48	-7.609
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.123,26	151.500	129.927,13	-21.573
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187,23	200	154,34	-46
14.– Transferauszahlungen	327,23	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	122,01	400	122,01	-278
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.272,11	178.900	149.394,96	-29.505
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.905,88	14.100	38.978,90	24.879
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638,42	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,42	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	29.000	18.932,52	-10.067
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,42	0	207,70	208
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,42	29.000	19.140,22	-9.860
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-29.000	-19.140,22	9.860

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
 13060 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.905,88	-14.900	19.838,68	34.739
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.180,74	1.000	990,94	-9
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.180,74	-1.000	-990,94	9
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	16.725,14	-15.900	18.847,74	34.748

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.68170000 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen	1.638,42	0	0,00	0					
13060.78316000 Auszahlungen für die Anschaffung von bewegl. Vermögen über 410 € netto	1.638,42	0	0,00	0					
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	0,00	5.000	0,00	-5.000					
13060.78550000 Anlagen im Bau mit Inventarisierung	0,00	0	134,41	134					
= Saldo	0,00	-5.000	-134,41	4.866					
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
130600015 Baumaßnahmen Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof									
13060.78530000 Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 AiB Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	17.000	0,00	-17.000					
13060.78550000 AiB mit Inv. Neugestaltung von pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	0	18.798,11	18.798					
= Saldo	0,00	-17.000	-18.798,11	-1.798					
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78530000 Kosten für die Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	7.000	0,00	-7.000					
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	7.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,34	3.900	2.836,80	-1.063
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	4.535,34	3.900	2.836,80	-1.063
11.- Personalaufwendungen	2.153,88	2.200	2.216,45	16
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,23	3.900	2.311,20	-1.589
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,86	200	135,86	-64
17.= Ordentliche Aufwendungen	6.589,97	6.300	4.663,51	-1.636
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.054,63	-2.400	-1.826,71	573
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.054,63	-2.400	-1.826,71	573
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)	-2.054,63	-2.400	-1.826,71	573
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,37	0	85,68	86
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.558,00	-2.400	-1.912,39	488

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	0	2.547,33	2.547
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,00	3.900	1.290,00	-2.610
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,33	3.900	3.837,33	-63
10.– Personalauszahlungen	1.965,28	2.200	2.240,30	40
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,24	3.900	2.058,80	-1.841
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	135,86	200	135,86	-64
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.282,38	6.300	4.434,96	-1.865
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.456,05	-2.400	-597,63	1.802
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.456,05	-2.400	-597,63	1.802
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)	-1.456,05	-2.400	-597,63	1.802

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,50	6.000	5.767,50	-233
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	5.551,50	6.100	5.767,50	-333
11.- Personalaufwendungen	10.986,15	11.100	11.446,58	347
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,05	4.100	3.854,47	-246
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	14.718,20	15.200	15.301,05	101
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.166,70	-9.100	-9.533,55	-434
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.166,70	-9.100	-9.533,55	-434
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)	-9.166,70	-9.100	-9.533,55	-434
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.166,70	-9.100	-9.533,55	-434

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15010 Märkte

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	5.628,50	6.000	5.683,25	-317
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628,50	6.100	5.683,25	-417
10.– Personalauszahlungen	10.056,70	11.100	11.591,34	491
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,13	5.562	4.540,80	-1.021
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.463,83	16.662	16.132,14	-530
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.835,33	-10.562	-10.448,89	113
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.835,33	-10.562	-10.448,89	113
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.835,33	-10.562	-10.448,89	113

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	188,62	189
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,35	2.100	1.113,31	-987
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.883,76	10.000	7.537,27	-2.463
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,54	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	12.613,65	12.200	8.839,20	-3.361
11.- Personalaufwendungen	61.611,81	63.800	65.198,58	1.399
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329,01	6.500	2.179,18	-4.321
14.- Bilanzielle Abschreibungen	2.975,00	0	188,62	189
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.930,84	17.200	19.629,97	2.430
17.= Ordentliche Aufwendungen	87.846,66	87.500	87.196,35	-304
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.233,01	-75.300	-78.357,15	-3.057
19.+ Finanzerträge	0,00	0	156,00	156
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	156,00	156
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.233,01	-75.300	-78.201,15	-2.901
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)	-75.233,01	-75.300	-78.201,15	-2.901
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.233,01	-75.300	-78.201,15	-2.901

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,35	2.100	1.113,31	-987
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,77	10.000	7.537,27	-2.463
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,54	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	3.967,82	3.100	6.287,54	3.188
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	156,00	156
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.081,48	15.200	15.094,12	-106
10.– Personalauszahlungen	56.516,75	63.800	67.124,52	3.325
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,67	6.500	2.179,18	-4.321
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	15.458,28	27.123	29.924,01	2.801
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.894,70	97.423	99.227,71	1.805
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.813,22	-82.223	-84.133,59	-1.911
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	0,00	-24.500
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0,00	-24.500
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0,00	-28.000
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	2.514,88	-14.485
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	45.000	2.514,88	-42.485
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.500	-2.514,88	17.985

Produktinformationen

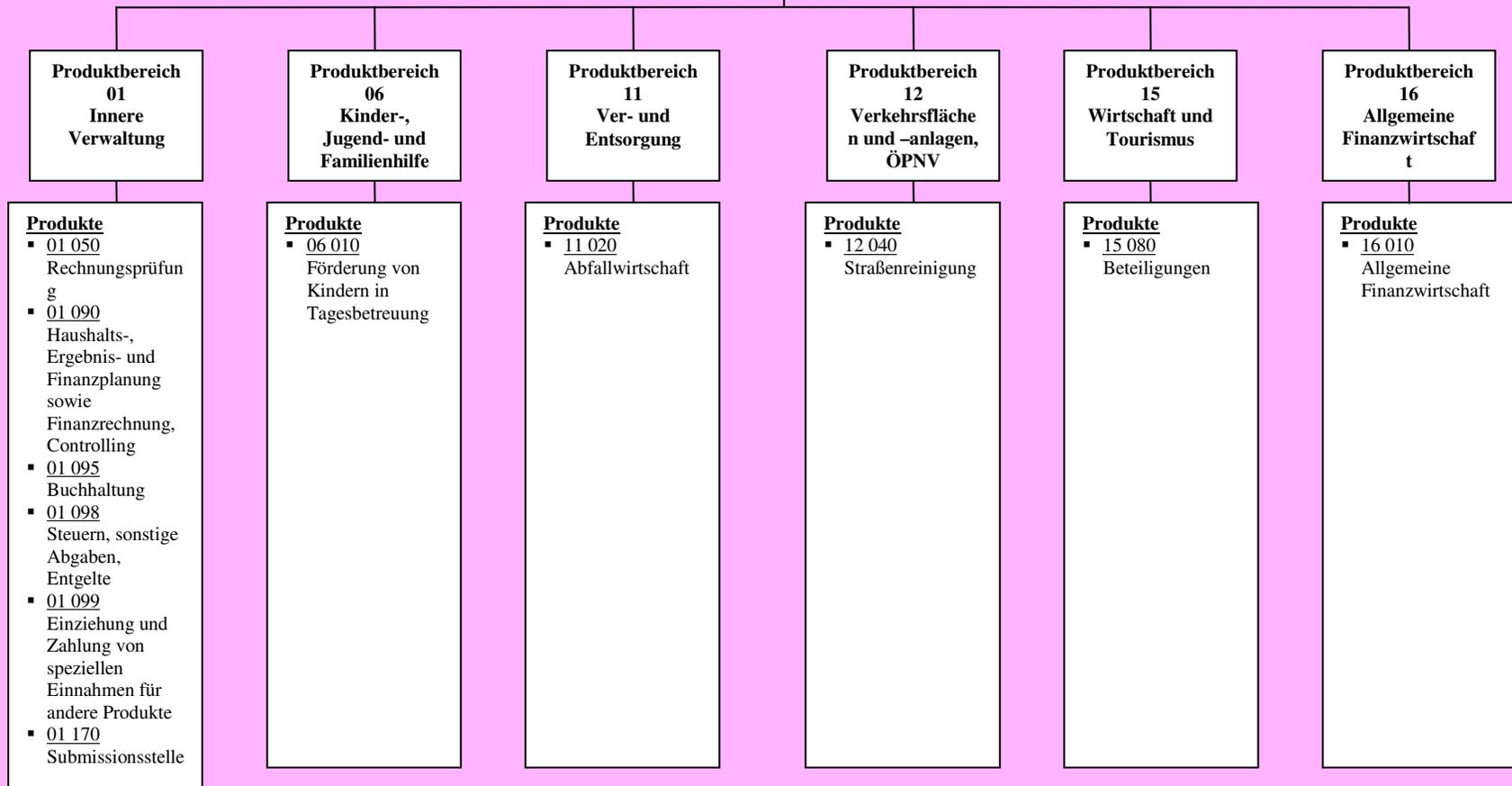
Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.813,22	-102.723	-86.648,47	16.074
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-60.813,22	-102.723	-86.648,47	16.074

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	0,00	24.500	0,00	-24.500					
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver- /Entsorgungsstationen)	0,00	17.000	2.514,88	-14.485					
15030.78530000 Kosten Aufbauten Neuer Wohnmobilstellplatz (Tischbänke, Abfallbehälter)	0,00	2.000	0,00	-2.000					
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	0,00	26.000	0,00	-26.000					
= Saldo	0,00	-20.500	-2.514,88	17.985					

**Budget
20
Finanzen**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.086.899,26	12.652.553	13.380.374,71	727.822
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.543,03	655.000	880.274,35	225.274
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.092,89	1.107.700	1.141.187,02	33.487
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.323,89	73.000	70.722,94	-2.277
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.952,54	545.100	560.596,03	15.496
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.910.811,61	15.033.353	16.033.155,05	999.802
11.	- Personalaufwendungen	370.897,59	367.500	349.383,61	-18.116
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.614,55	782.600	762.038,99	-20.561
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.610,45	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	7.765.513,66	7.447.800	7.539.438,03	91.638
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.113,21	6.500	60.873,50	54.374
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.960.749,46	8.604.400	8.711.734,13	107.334
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.950.062,15	6.428.953	7.321.420,92	892.468
19.	+ Finanzerträge	63.934,15	32.500	36.622,81	4.123
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.466,79	295.600	308.550,82	12.951
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-238.532,64	-263.100	-271.928,01	-8.828
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.711.529,51	6.165.853	7.049.492,91	883.640
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)	6.711.529,51	6.165.853	7.049.492,91	883.640
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,00	5.500	4.496,80	-1.003
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.616,38	21.000	18.807,02	-2.193
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.014.860,97	12.868.684	13.044.812,00	176.128
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	874.245,44	219.245
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.729,20	1.096.300	1.133.623,01	37.323
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.805,23	73.000	68.599,98	-4.400
7. + Sonstige Einzahlungen	844.755,48	545.100	558.619,74	13.520
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.275,12	32.500	51.330,71	18.831
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.147.087,00	15.270.584	15.731.230,88	460.647
10. – Personalauszahlungen	370.500,43	367.500	350.243,37	-17.257
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.833,46	876.068	830.171,24	-45.897
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.459,29	295.600	288.176,32	-7.424
14. – Transferauszahlungen	7.934.685,30	7.447.800	7.247.209,93	-200.590
15. – Sonstige Auszahlungen	268.929,96	600	273.659,77	273.060
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.649.408,44	8.987.568	8.989.460,63	1.892
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.497.678,56	6.283.015	6.741.770,25	458.755
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.303,84	736.500	949.173,37	212.673
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	907.303,84	736.500	949.173,37	212.673
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	14,88	10.000	10.000,00	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	0	0,00	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.616,88	10.000	10.000,00	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	869.686,96	726.500	939.173,37	212.673
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.367.365,52	7.009.515	7.680.943,62	671.428
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	299.000	448.775,76	149.776
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.190.000,00	0	0,00	0
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	303.228,95	569.700	1.141.009,50	571.310
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.190.000,00	0	0,00	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303.228,95	-270.700	-692.233,74	-421.534

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.064.136,57	6.738.815	6.988.709,88	249.895
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.837.125,19	0	26.192.770,60	26.192.771
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	290.786,79	0	11.748,40	11.748
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	26.192.048,55	6.738.815	33.193.228,88	26.454.414

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.175,00	4.175
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.175,00	4.175
11.- Personalaufwendungen	5.683,53	5.400	5.212,56	-187
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422,50	26.000	22.524,74	-3.475
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	27.106,03	31.400	27.737,30	-3.663
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.106,03	-31.400	-23.562,30	7.838
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.106,03	-31.400	-23.562,30	7.838
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)	-27.106,03	-31.400	-23.562,30	7.838
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.106,03	-31.400	-23.562,30	7.838

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	5.411,62	5.400	5.212,56	-187
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,50	64.345	64.342,24	-3
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	11.442,12	69.745	69.554,80	-190
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.442,12	-69.745	-69.554,80	190
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.442,12	-69.745	-69.554,80	190
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.442,12	-69.745	-69.554,80	190

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

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

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	81.616,12	79.700	73.078,81	-6.621
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	100	18,00	-82
17.= Ordentliche Aufwendungen	81.634,12	79.800	73.096,81	-6.703
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.634,12	-79.800	-73.096,81	6.703
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.634,12	-79.800	-73.096,81	6.703
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)	-81.634,12	-79.800	-73.096,81	6.703
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.634,12	-79.800	-73.096,81	6.703

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

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

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	80.571,94	79.700	73.078,81	-6.621
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	18,00	100	18,00	-82
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.589,94	79.800	73.096,81	-6.703
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.589,94	-79.800	-73.096,81	6.703
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.589,94	-79.800	-73.096,81	6.703
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.589,94	-79.800	-73.096,81	6.703

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,90	300	482,92	183
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	21.854,25	21.500	20.526,51	-973
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	22.261,15	21.800	21.009,43	-791
11.- Personalaufwendungen	140.561,11	139.200	135.310,20	-3.890
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00	100	139,25	39
14.- Bilanzielle Abschreibungen	171,13	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,36	100	409,71	310
17.= Ordentliche Aufwendungen	141.558,60	139.400	135.859,16	-3.541
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.297,45	-117.600	-114.849,73	2.750
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.297,45	-117.600	-114.849,73	2.750
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)	-119.297,45	-117.600	-114.849,73	2.750
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.297,45	-117.600	-114.849,73	2.750

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01095 Buchhaltung

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	360,46	300	474,40	174
7.+ Sonstige Einzahlungen	20.343,74	21.500	18.494,47	-3.006
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.704,20	21.800	18.968,87	-2.831
10.– Personalauszahlungen	141.983,20	139.200	135.310,20	-3.890
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00	100	139,25	39
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.568,63	100	270.067,12	269.967
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.632,83	139.400	405.516,57	266.117
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.928,63	-117.600	-386.547,70	-268.948
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
 01095 Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-124.928,63	-117.600	-386.547,70	-268.948
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)	-124.928,63	-117.600	-386.547,70	-268.948

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	616,00	1.600	1.287,00	-313
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	616,00	1.600	1.287,00	-313
11.- Personalaufwendungen	57.412,97	58.300	58.541,80	242
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,29	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,49	0	395,00	395
17.= Ordentliche Aufwendungen	63.169,75	58.300	58.936,80	637
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.553,75	-56.700	-57.649,80	-950
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.553,75	-56.700	-57.649,80	-950
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)	-62.553,75	-56.700	-57.649,80	-950
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.553,75	-55.700	-57.649,80	-1.950

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: 2013

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	2.429,00	1.600	596,00	-1.004
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429,00	1.600	596,00	-1.004
10.– Personalauszahlungen	57.139,08	58.300	58.541,80	242
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,29	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	265.005,28	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.654,65	58.300	58.541,80	242
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.225,65	-56.700	-57.945,80	-1.246
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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)	-325.225,65	-56.700	-57.945,80	-1.246
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-325.225,65	-56.700	-57.945,80	-1.246

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

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

Produktverantwortlich:
Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	19.065,65	18.400	17.700,80	-699
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	19.065,65	18.400	17.700,80	-699
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.065,65	-18.400	-17.700,80	699
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.065,65	-18.400	-17.700,80	699
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)	-19.065,65	-18.400	-17.700,80	699
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.065,65	-18.400	-17.700,80	699

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	19.046,82	18.400	17.700,80	-699
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	19.046,82	18.400	17.700,80	-699
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.046,82	-18.400	-17.700,80	699
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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)	-19.046,82	-18.400	-17.700,80	699
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)	-19.046,82	-18.400	-17.700,80	699

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	12.510,02	11.700	10.588,15	-1.112
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	12.510,02	11.700	10.588,15	-1.112
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.510,02	-11.700	-10.588,15	1.112
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.510,02	-11.700	-10.588,15	1.112
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)	-12.510,02	-11.700	-10.588,15	1.112
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.510,02	-11.700	-10.588,15	1.112

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	12.427,16	11.700	10.812,14	-888
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	12.427,16	11.700	10.812,14	-888
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.427,16	-11.700	-10.812,14	888
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.427,16	-11.700	-10.812,14	888
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.427,16	-11.700	-10.812,14	888

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882,03	0	6.028,91	6.029
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.156,29	360.000	397.197,56	37.198
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	353.038,32	360.000	403.226,47	43.226
11.- Personalaufwendungen	35.317,00	35.900	30.364,86	-5.535
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,40	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	495.053,11	524.000	559.490,50	35.491
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,03	5.900	15.267,92	9.368
17.= Ordentliche Aufwendungen	535.665,54	565.800	605.123,28	39.323
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.627,22	-205.800	-201.896,81	3.903
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.627,22	-205.800	-201.896,81	3.903
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)	-182.627,22	-205.800	-201.896,81	3.903
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.627,22	-205.800	-201.896,81	3.903

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	346.143,44	360.000	395.285,88	35.286
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	346.143,44	360.000	395.285,88	35.286
10.– Personalauszahlungen	35.719,80	35.900	30.710,46	-5.190
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	411.440,69	524.000	514.960,85	-9.039
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.160,49	559.900	545.671,31	-14.229
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.017,05	-199.900	-150.385,43	49.515
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	37.602,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.602,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.602,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.619,05	-199.900	-150.385,43	49.515
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)	-138.619,05	-199.900	-150.385,43	49.515

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger									
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung	37.602,00	0	0,00	0					
= Saldo	-37.602,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.984,25	675.500	671.491,32	-4.009
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.916,99	72.700	70.240,02	-2.460
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	998,00	2.000	1.078,00	-922
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	768.899,24	750.200	742.809,34	-7.391
11.- Personalaufwendungen	11.968,54	12.200	12.110,58	-89
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.814,24	729.600	711.874,45	-17.726
14.- Bilanzielle Abschreibungen	3,98	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,77	400	12.776,42	12.376
17.= Ordentliche Aufwendungen	763.037,53	742.200	736.761,45	-5.439
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.861,71	8.000	6.047,89	-1.952
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.861,71	8.000	6.047,89	-1.952
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.861,71	8.000	6.047,89	-1.952
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.861,71	19.000	17.047,89	-1.952
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-11.000	-11.000,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11020 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	666.677,57	667.500	670.095,10	2.595
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.444,77	72.700	68.125,58	-4.574
7.+ Sonstige Einzahlungen	998,00	2.000	1.078,00	-922
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.120,34	742.200	739.298,68	-2.901
10.– Personalauszahlungen	11.653,45	12.200	12.059,99	-140
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.532,03	784.723	737.238,59	-47.485
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	335,99	400	340,37	-60
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.521,47	797.323	749.638,95	-47.684
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.401,13	-55.123	-10.340,27	44.783
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11020 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.401,13	-55.123	-10.340,27	44.783
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.401,13	-55.123	-10.340,27	44.783

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.959,76	26.300	26.618,57	319
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	26.959,76	26.300	26.618,57	319
11.- Personalaufwendungen	1.833,33	1.900	1.855,64	-44
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.786,52	26.900	27.500,55	601
14.- Bilanzielle Abschreibungen	1,12	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,12	0	0,05	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	30.096,09	28.800	29.356,24	556
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.136,33	-2.500	-2.737,67	-238
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.136,33	-2.500	-2.737,67	-238
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)	-3.136,33	-2.500	-2.737,67	-238
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,00	4.500	4.496,80	-3
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754,67	2.000	1.759,13	-241
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12040 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.930,48	22.900	22.349,12	-551
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.930,48	22.900	22.349,12	-551
10.– Personalauszahlungen	1.802,68	1.900	1.836,52	-63
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679,64	26.900	28.451,16	1.551
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	25.482,32	28.800	30.287,68	1.488
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.448,16	-5.900	-7.938,56	-2.039
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.448,16	-5.900	-7.938,56	-2.039
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)	1.448,16	-5.900	-7.938,56	-2.039

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	4.929,32	4.800	4.620,21	-180
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232,17	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	8.161,49	4.800	4.620,21	-180
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.161,49	-4.800	-4.620,21	180
19.+ Finanzerträge	20.424,47	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.424,47	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.262,98	-4.800	-4.620,21	180
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)	12.262,98	-4.800	-4.620,21	180
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.262,98	-4.800	-4.620,21	180

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15080 Beteiligungen

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	17.082,72	0	20.424,47	20.424
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.082,72	0	20.424,47	20.424
10.– Personalauszahlungen	4.744,68	4.800	4.980,09	180
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	3.232,17	3.232
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.744,68	4.800	8.212,26	3.412
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.338,04	-4.800	12.212,21	17.012
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	10.000	10.000,00	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	10.000	10.000,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	-10.000,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15080 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.338,04	-14.800	2.212,21	17.012
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)	12.338,04	-14.800	2.212,21	17.012

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	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					
15080.68480000 Veräußerung von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	10.000	10.000,00	0					
15080.78430000 Anteile an der Münsterland Infrastruktur Verw.ges.mbH / Holding	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000,00	0					
150800010 Anteile an der Regionale 2016 Agentur GmbH									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Erwerb Anteile an Regionale 2016 Agentur	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Ausbuchung Anteile RVM GmbH	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.086.899,26	12.652.553	13.380.374,71	727.822
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	874.245,44	219.245
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.992,59	45.900	45.879,57	-20
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	529.484,29	520.000	533.529,52	13.530
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	14.739.037,14	13.873.453	14.834.029,24	960.576
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	20,82	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	7.270.460,55	6.923.800	6.979.947,53	56.148
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263,27	0	41.243,31	41.243
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.278.744,64	6.923.800	7.021.190,84	97.391
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.460.292,50	6.949.653	7.812.838,40	863.185
19.+ Finanzerträge	43.509,68	32.500	36.622,81	4.123
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.466,79	295.600	308.550,82	12.951
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-258.957,11	-263.100	-271.928,01	-8.828
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.201.335,39	6.686.553	7.540.910,39	854.357
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)	7.201.335,39	6.686.553	7.540.910,39	854.357
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.201.335,39	6.686.553	7.540.910,39	854.357

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.014.860,97	12.868.684	13.044.812,00	176.128
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	874.245,44	219.245
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.977,71	45.900	45.892,91	-7
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	556.049,46	520.000	533.838,29	13.838
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.192,40	32.500	30.906,24	-1.594
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.731.741,54	14.122.084	14.529.694,88	407.611
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.459,29	295.600	288.176,32	-7.424
14.– Transferauszahlungen	7.523.244,61	6.923.800	6.732.249,08	-191.551
15.– Sonstige Auszahlungen	2,06	0	2,11	2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828.705,96	7.219.400	7.020.427,51	-198.972
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.903.035,58	6.902.684	7.509.267,37	606.584
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.303,84	736.500	949.173,37	212.673
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	907.303,84	736.500	949.173,37	212.673
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	14,88	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,88	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	907.288,96	736.500	949.173,37	212.673

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.810.324,54	7.639.184	8.458.440,74	819.257
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.190.000,00	299.000	448.775,76	149.776
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.493.228,95	569.700	1.141.009,50	571.310
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303.228,95	-270.700	-692.233,74	-421.534
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.507.095,59	7.368.484	7.766.207,00	397.723

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
16010.68118000	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	279.633,00	69.500	281.827,00	212.327					
= Saldo	279.633,00	69.500	281.827,00	212.327					
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000,00	0					
= Saldo	40.000,00	40.000	40.000,00	0					
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	587.670,84	627.000	0,00	-627.000					
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	0,00	0	627.346,37	627.346					
= Saldo	587.670,84	627.000	627.346,37	346					

**Budget
50
Soziales**

**Produktbereich
05
Soziale
Leistungen**

Produkte

- 05 030
Grundsicherung nach
Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05 032
Grundsicherung nach
Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05 035
Leistungen für Asylbewerber analog
SGB XII, § 2 AsylbLG
- 05 037
Leistungen für Asylbewerber,
§ 3 – 7 AsylbLG
- 05 050
Sozialversicherung und Versorgung
- 05 060
Beratung in Sozialen Dingen

**Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe**

Produkte

- 06 030
Sonstige
Leistungen
zur
Förderung
junger
Menschen
und
Familien
- 06 050
Einrichtun-
gen der
Jugend-
arbeit

**Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen**

Produkte

- 10 030
Wohngeld
- 10 050
Verwaltung- und Betrieb von
Unterkünften für Aussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.516,90	140.300	138.928,94	-1.371
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.019,66	82.100	65.569,21	-16.531
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.072,58	43.400	17.902,25	-25.498
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.501,47	40.000	41.642,66	1.643
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	5.000	6.041,50	1.042
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.722,27	631.300	599.256,69	-32.043
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024,87	1.200	2.001,03	801
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.168.109,75	943.300	871.342,28	-71.958
11.	- Personalaufwendungen	416.002,57	452.800	449.282,36	-3.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.925,62	178.760	114.832,25	-63.928
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.505,90	16.000	2.267,04	-13.733
15.	- Transferaufwendungen	2.047.421,69	879.800	824.488,95	-55.311
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,16	1.600	11.414,16	9.814
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.621.614,94	1.528.960	1.402.284,76	-126.675
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.505,19	-585.660	-530.942,48	54.718
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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.505,19	-585.660	-530.942,48	54.718
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)	-453.505,19	-585.660	-530.942,48	54.718
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	42.452,75	1.453
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.567,36	140.300	138.928,94	-1.371
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.699,08	66.100	63.531,67	-2.568
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	43.400	18.375,56	-25.024
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.426,90	40.000	41.716,03	1.716
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	5.000	6.233,50	1.234
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.797,31	631.300	612.904,33	-18.396
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.085,36	1.200	1.883,97	684
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.477,28	927.300	883.574,00	-43.726
10.	– Personalauszahlungen	409.816,38	452.800	453.911,81	1.112
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.001,76	178.760	128.555,16	-50.205
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	– Transferauszahlungen	2.041.015,07	879.600	704.286,28	-175.314
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.237,79	1.600	1.974,12	374
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.071,00	1.512.760	1.288.727,37	-224.033
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.593,72	-585.460	-405.153,37	180.307
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0,00	-35.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296,21	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	296,21	35.000	0,00	-35.000
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	3.831,27	53.000	6.096,32	-46.904
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.831,27	53.000	6.096,32	-46.904
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.535,06	-18.000	-6.096,32	11.904
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-399.128,78	-603.460	-411.249,69	192.210
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
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-399.128,78	-603.460	-411.249,69	192.210
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-717.192,20	0	-1.116.299,12	-1.116.299
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.116.320,98	-603.460	-1.527.548,81	-924.089

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	37.649,27	40.800	12.998,81	-27.801
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.250,56	105.600	98.046,81	-7.553
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	61,51	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	416.961,34	146.400	111.045,62	-35.354
11.- Personalaufwendungen	49.816,42	50.200	52.727,13	2.527
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.649,27	40.800	13.048,81	-27.751
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	379.287,06	105.600	98.010,31	-7.590
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	466.752,75	196.600	163.786,25	-32.814
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.791,41	-50.200	-52.740,63	-2.541
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.791,41	-50.200	-52.740,63	-2.541
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)	-49.791,41	-50.200	-52.740,63	-2.541
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.791,41	-50.200	-52.740,63	-2.541

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	40.800	13.048,81	-27.751
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.219,79	105.600	99.128,81	-6.471
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	417.869,06	146.400	112.177,62	-34.222
10.– Personalauszahlungen	49.269,98	50.200	53.281,82	3.082
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.604,14	40.800	28.226,36	-12.574
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	378.659,48	105.600	66.452,89	-39.147
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.533,60	196.600	147.961,07	-48.639
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.664,54	-50.200	-35.783,45	14.417
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.664,54	-50.200	-35.783,45	14.417
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)	-30.664,54	-50.200	-35.783,45	14.417

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	128.516,90	140.300	138.928,94	-1.371
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.357,05	476.800	435.578,71	-41.221
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	100	18,00	-82
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	1.598.918,95	617.200	574.525,65	-42.674
11.- Personalaufwendungen	146.958,60	154.900	159.955,68	5.056
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.744,77	74.900	71.514,22	-3.386
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	1.553.409,61	582.000	572.378,94	-9.621
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,11	0	206,15	206
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.792.706,09	811.800	804.054,99	-7.745
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.787,14	-194.600	-229.529,34	-34.929
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.787,14	-194.600	-229.529,34	-34.929
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-193.787,14	-194.600	-229.529,34	-34.929
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.787,14	-194.600	-229.529,34	-34.929

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	149.567,36	140.300	138.928,94	-1.371
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	1.474.462,86	476.800	448.144,35	-28.656
7.+ Sonstige Einzahlungen	58,50	100	4,50	-96
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.088,72	617.200	587.077,79	-30.122
10.– Personalauszahlungen	144.995,38	154.900	161.927,15	7.027
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.857,42	74.900	70.923,54	-3.976
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	1.545.990,77	581.800	498.088,96	-83.711
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.843,57	811.600	730.939,65	-80.660
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.754,85	-194.400	-143.861,86	50.538
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-154.754,85	-194.400	-143.861,86	50.538
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)	-154.754,85	-194.400	-143.861,86	50.538

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2
AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	4.140,95	3.741
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	500	4.140,95	3.641
11.- Personalaufwendungen	23.448,91	23.500	26.275,86	2.776
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,77	15.000	10.292,14	-4.708
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	16.180,46	36.700	19.364,09	-17.336
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	45.981,14	75.200	55.932,09	-19.268
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.981,14	-74.700	-51.791,14	22.909
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.981,14	-74.700	-51.791,14	22.909
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)	-45.981,14	-74.700	-51.791,14	22.909
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.981,14	-74.700	-51.791,14	22.909

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2
AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	4.140,95	3.741
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	4.140,95	3.641
10.– Personalauszahlungen	23.722,50	23.500	26.504,07	3.004
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,77	15.000	10.292,14	-4.708
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	15.723,32	36.700	17.338,41	-19.362
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.797,59	75.200	54.134,62	-21.065
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.797,59	-74.700	-49.993,67	24.706
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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)	-45.797,59	-74.700	-49.993,67	24.706
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.797,59	-74.700	-49.993,67	24.706

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	423,31	2.200	762,49	-1.438
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.836,98	45.000	64.508,79	19.509
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	582,86	0	1.667,53	1.668
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	50.843,15	47.200	66.938,81	19.739
11.- Personalaufwendungen	18.218,15	18.200	21.182,22	2.982
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	18.000	6.700,54	-11.299
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	97.973,06	154.000	134.260,11	-19.740
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,06	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	122.191,21	190.200	162.142,93	-28.057
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.348,06	-143.000	-95.204,12	47.796
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.348,06	-143.000	-95.204,12	47.796
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)	-71.348,06	-143.000	-95.204,12	47.796
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.348,06	-143.000	-95.204,12	47.796

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	2.200	1.185,80	-1.014
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.836,98	45.000	64.508,79	19.509
7.+ Sonstige Einzahlungen	582,86	0	1.667,47	1.667
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.419,84	47.200	67.362,06	20.162
10.– Personalauszahlungen	18.599,40	18.200	21.331,65	3.132
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,80	18.000	6.000,00	-12.000
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	100.070,00	154.000	122.406,02	-31.594
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.713,20	190.200	149.737,67	-40.462
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.293,36	-143.000	-82.375,61	60.624
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.293,36	-143.000	-82.375,61	60.624
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)	-76.293,36	-143.000	-82.375,61	60.624

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	23.679,97	30.200	32.246,78	2.047
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	23.679,97	30.200	32.246,78	2.047
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.679,97	-30.200	-32.246,78	-2.047
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.679,97	-30.200	-32.246,78	-2.047
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)	-23.679,97	-30.200	-32.246,78	-2.047
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.679,97	-30.200	-32.246,78	-2.047

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	23.609,87	30.200	32.316,88	2.117
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	23.609,87	30.200	32.316,88	2.117
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.609,87	-30.200	-32.316,88	-2.117
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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)	-23.609,87	-30.200	-32.316,88	-2.117
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)	-23.609,87	-30.200	-32.316,88	-2.117

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,68	500	1.122,38	622
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	277,68	500	1.122,38	622
11.- Personalaufwendungen	14.842,97	17.200	2.821,31	-14.379
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	75,80	-24
17.= Ordentliche Aufwendungen	14.918,77	17.300	2.897,11	-14.403
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.641,09	-16.800	-1.774,73	15.025
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.641,09	-16.800	-1.774,73	15.025
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)	-14.641,09	-16.800	-1.774,73	15.025
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.641,09	-16.800	-1.774,73	15.025

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	277,68	500	1.122,38	622
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	277,68	500	1.122,38	622
10.– Personalauszahlungen	15.044,83	17.200	2.823,56	-14.376
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	75,80	-24
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120,63	17.300	2.899,36	-14.401
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.842,95	-16.800	-1.776,98	15.023
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
 05060 Beratung in sozialen Dingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.842,95	-16.800	-1.776,98	15.023
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)	-14.842,95	-16.800	-1.776,98	15.023

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551,00	5.600	4.969,67	-630
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	4.500	6.041,50	1.542
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	6.803,00	10.100	11.011,17	911
11.- Personalaufwendungen	1.020,51	1.000	1.023,70	24
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,20	19.100	10.965,71	-8.134
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	571,50	1.500	475,50	-1.025
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	8.554,21	21.600	12.464,91	-9.135
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.751,21	-11.500	-1.453,74	10.046
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.751,21	-11.500	-1.453,74	10.046
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)	-1.751,21	-11.500	-1.453,74	10.046
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.751,21	-11.500	-1.453,74	10.046

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,00	5.600	4.456,67	-1.143
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	4.500	6.041,50	1.542
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	7.004,00	10.100	10.498,17	398
10.– Personalauszahlungen	1.101,28	1.000	1.024,57	25
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,20	19.100	10.965,71	-8.134
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	571,50	1.500	0,00	-1.500
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634,98	21.600	11.990,28	-9.610
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.630,98	-11.500	-1.492,11	10.008
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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)	-1.630,98	-11.500	-1.492,11	10.008
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)	-1.630,98	-11.500	-1.492,11	10.008

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.436,50	74.000	59.075,00	-14.925
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	55.436,50	75.500	59.075,00	-16.425
11.- Personalaufwendungen	99.419,11	110.900	112.151,20	1.251
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,61	9.300	701,24	-8.599
14.- Bilanzielle Abschreibungen	473,74	13.500	735,38	-12.765
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,60	1.100	1.747,31	647
17.= Ordentliche Aufwendungen	103.346,06	134.800	115.335,13	-19.465
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.909,56	-59.300	-56.260,13	3.040
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.909,56	-59.300	-56.260,13	3.040
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)	-47.909,56	-59.300	-56.260,13	3.040
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.909,56	-59.300	-56.260,13	3.040

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.947,08	60.500	59.075,00	-1.425
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	192,00	192
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.947,08	62.000	59.267,00	-2.733
10.– Personalauszahlungen	98.379,78	110.900	113.598,76	2.699
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,43	9.300	537,82	-8.762
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.983,26	1.100	1.747,31	647
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.866,47	121.300	115.883,89	-5.416
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.919,39	-59.300	-56.616,89	2.683
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0,00	-35.000
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	35.000	0,00	-35.000
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	473,74	48.500	4.920,47	-43.580
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	473,74	48.500	4.920,47	-43.580
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-473,74	-13.500	-4.920,47	8.580

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.393,13	-72.800	-61.537,36	11.263
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.393,13	-72.800	-61.537,36	11.263

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
06050.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	0,00	-5.000					
06050.78318000 BGA EDV-Hardware über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	527,05	527					
06050.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	0	215,39	215					
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich	473,74	1.500	478,03	-1.022					
= Saldo	-473,74	-1.500	-1.220,47	280					
060500010 Erstaussstattung Inventar für Jugendzentrum in der RS									
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	0,00	0					
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	12.000	0,00	-12.000					
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	0,00	0					
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	18.000	0,00	-18.000					
06050.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	30.000	0,00	-30.000					
06050.78316000 Anschaffung von BGA	0,00	0	3.700,00	3.700					
06050.78318000 Anschaffung BGA Hardware über 60 € Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	2.000	0,00	-2.000					
06050.78324000 Anschaffung BGA GWG für Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	0,00	-12.000	-3.700,00	8.300					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	335,50	500	315,50	-185
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	335,50	500	315,50	-185
11.- Personalaufwendungen	38.597,93	46.700	40.898,48	-5.802
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	38.597,93	46.700	40.898,48	-5.802
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.262,43	-46.200	-40.582,98	5.617
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.262,43	-46.200	-40.582,98	5.617
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)	-38.262,43	-46.200	-40.582,98	5.617
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.262,43	-46.200	-40.582,98	5.617

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10030 Wohngeld

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	444,00	500	212,00	-288
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,00	500	212,00	-288
10.– Personalauszahlungen	35.093,36	46.700	41.103,35	-5.597
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.093,36	46.700	41.103,35	-5.597
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.649,36	-46.200	-40.891,35	5.309
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10030 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.649,36	-46.200	-40.891,35	5.309
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.649,36	-46.200	-40.891,35	5.309

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

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

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032,16	2.500	1.524,54	-975
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.501,47	40.000	41.642,66	1.643
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	38.533,63	45.400	43.167,20	-2.233
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,00	1.660	1.609,59	-50
14.- Bilanzielle Abschreibungen	3.032,16	2.500	1.531,66	-968
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,65	400	147,93	-252
17.= Ordentliche Aufwendungen	4.886,81	4.560	3.289,18	-1.271
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.646,82	40.840	39.878,02	-962
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.646,82	40.840	39.878,02	-962
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)	33.646,82	40.840	39.878,02	-962
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	42.452,75	1.453
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.646,82	-160	-2.574,73	-2.415

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

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

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.426,90	40.000	41.716,03	1.716
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.426,90	42.900	41.716,03	-1.184
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,00	1.660	1.609,59	-50
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	178,73	400	151,01	-249
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857,73	2.060	1.760,60	-299
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.569,17	40.840	39.955,43	-885
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296,21	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	296,21	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.357,53	4.500	1.175,85	-3.324
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357,53	4.500	1.175,85	-3.324

Produktinformationen

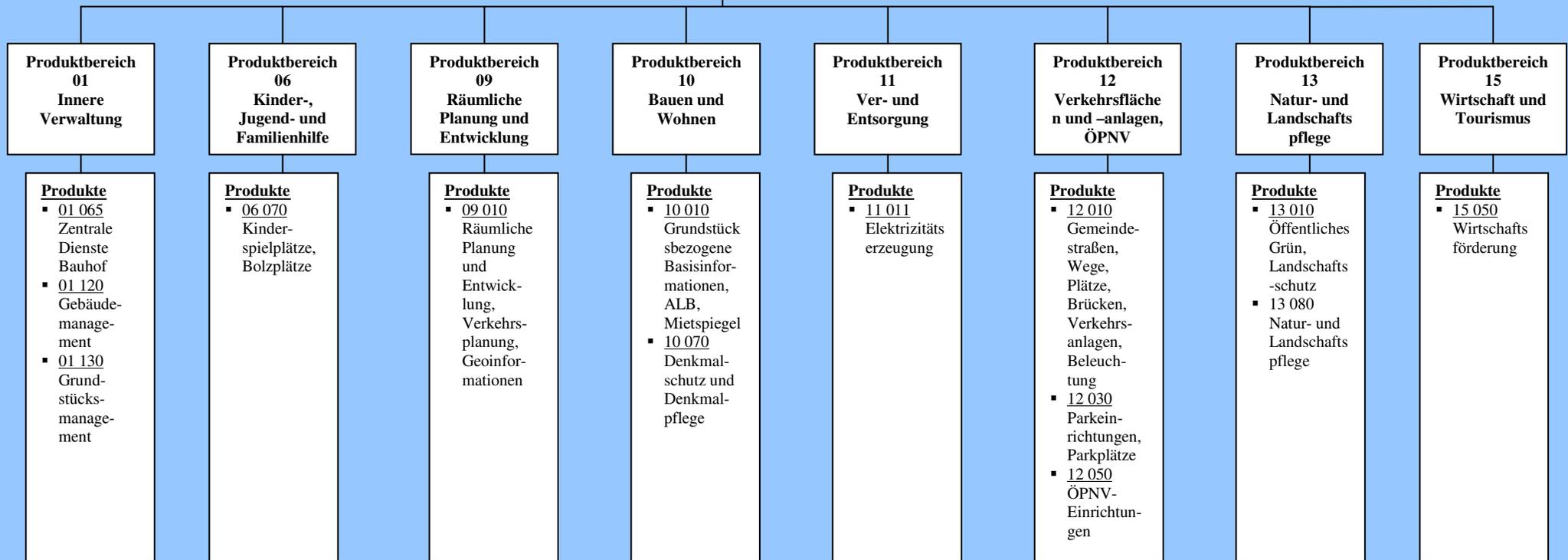
Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.061,32	-4.500	-1.175,85	3.324
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.507,85	36.340	38.779,58	2.440
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)	30.507,85	36.340	38.779,58	2.440

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim									
10050.68310000 Verkaufserlöse f. bewegliches Anlagevermögen (Inventarisierung)	296,21	0	0,00	0					
10050.68315000 Verkaufserlöse f. bewegliches Anlagevermögen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	0,00	0					
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	0,00	-2.000					
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto	3.357,53	2.500	1.175,85	-1.324					
= Saldo	-3.061,32	-4.500	-1.175,85	3.324					

**Budget
60
Planen und Bauen**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.017,76	1.278.500	845.073,07	-433.427
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.264,86	332.300	331.231,58	-1.068
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.534,88	100.800	101.778,80	979
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.247,52	17.900	36.169,48	18.269
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.240,66	51.000	123.615,91	72.616
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.919,70	0	30.383,08	30.383
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.353.225,38	1.780.500	1.468.251,92	-312.248
11.	- Personalaufwendungen	1.111.925,92	1.135.000	1.186.941,68	51.942
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.195,22	2.056.490	1.468.538,17	-587.952
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.671.181,43	1.606.400	1.679.109,45	72.709
15.	- Transferaufwendungen	11.051,13	16.100	11.051,13	-5.049
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.945,12	103.900	75.074,45	-28.826
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.325.298,82	4.917.890	4.420.714,88	-497.175
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.972.073,44	-3.137.390	-2.952.462,96	184.927
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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.972.073,44	-3.137.390	-2.952.462,96	184.927
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)	-2.972.073,44	-3.137.390	-2.952.462,96	184.927
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.503,37	54.000	55.538,43	1.538
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,00	4.500	4.496,80	-3
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	38.777	38.777
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	11.831	11.831
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	26.945	26.945

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,00	674.500	82.961,78	-591.538
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,30	2.300	3.821,80	1.522
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.154,59	100.800	101.093,52	294
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.180,50	17.900	35.665,30	17.765
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.867,09	62.000	75.426,33	13.426
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.440,48	857.500	298.968,73	-558.531
10.	– Personalauszahlungen	1.122.024,25	1.135.000	1.171.710,08	36.710
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.937,55	2.056.490	1.396.579,18	-659.911
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	– Transferauszahlungen	4.905,02	16.100	3.317,51	-12.782
15.	– Sonstige Auszahlungen	52.481,11	107.200	107.265,22	65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.347,93	3.314.790	2.678.871,99	-635.918
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.379.907,45	-2.457.290	-2.379.903,26	77.387
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.602,77	484.000	105.132,70	-378.867
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.535,00	5.448	54.860,05	49.412
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.299,05	913.600	735.339,04	-178.261
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.436,82	1.403.048	895.331,79	-507.716
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.092,67	219.500	88.782,23	-130.718
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.487,26	1.681.016	594.447,71	-1.086.569
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.338,20	62.748	58.164,83	-4.583
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0,00	-40.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.918,13	2.003.264	741.394,77	-1.261.870
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-454.481,31	-600.216	153.937,02	754.153
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.834.388,76	-3.057.506	-2.225.966,24	831.540
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
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.834.388,76	-3.057.506	-2.225.966,24	831.540
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.341.292,24	0	-10.178.136,47	-10.178.136
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-10.175.681,00	-3.057.506	-12.404.102,71	-9.346.596

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 29.716,33 EUR

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.317,58	9.000	14.405,87	5.406
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,25	200	530,30	330
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.392,57	500	3.216,86	2.717
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770,00	1.000	4.321,29	3.321
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	11.922,70	0	16.417,95	16.418
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	37.815,10	10.700	38.892,27	28.192
11.- Personalaufwendungen	538.204,80	552.700	542.116,52	-10.583
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.141,84	106.940	94.578,54	-12.361
14.- Bilanzielle Abschreibungen	31.748,99	38.000	33.873,34	-4.127
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,07	9.100	8.987,06	-113
17.= Ordentliche Aufwendungen	677.848,70	706.740	679.555,46	-27.185
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.033,60	-696.040	-640.663,19	55.377
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.033,60	-696.040	-640.663,19	55.377
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)	-640.033,60	-696.040	-640.663,19	55.377
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.503,37	10.000	10.085,68	86
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.530,23	-686.040	-630.577,51	55.462

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	412,25	200	265,00	65
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.110,31	500	3.013,86	2.514
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	14.522,56	700	3.278,86	2.579
10.– Personalauszahlungen	544.855,24	552.700	542.116,52	-10.583
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.157,05	106.940	98.149,15	-8.791
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	4.812,42	9.100	8.791,19	-309
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.824,71	668.740	649.056,86	-19.683
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.302,15	-668.040	-645.778,00	22.262
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.770,00	5.448	8.119,95	2.672
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	2.770,00	5.448	8.119,95	2.672
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,60	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.363,57	57.448	57.448,00	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	30.649,17	57.448	57.448,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.879,17	-52.000	-49.328,05	2.672

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-661.181,32	-720.040	-695.106,05	24.934
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)	-661.181,32	-720.040	-695.106,05	24.934

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.430,00	430					
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	26.484,30	29.448	27.182,86	-2.265					
= Saldo	-26.484,30	-28.448	-25.752,86	2.695					
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.68310000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen	0,00	0	3.739,95	3.740					
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	20,00	0	2.950,00	2.950					
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	1.697,61	24.000	25.808,05	1.808					
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	0,00	1.000	3.206,27	2.206					
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	893,52	2.000	273,95	-1.726					
01065.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	1.288,14	1.000	976,87	-23					
= Saldo	-3.859,27	-28.000	-23.575,19	4.425					
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof	285,60	0	0,00	0					
= Saldo	-285,60	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.132,73	946.500	515.915,13	-430.585
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.159,69	77.800	78.108,41	308
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.773,21	300	12.393,99	12.094
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	12.862,88	0	12.596,42	12.596
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	6.997,00	0	13.965,13	13.965
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	600.925,51	1.024.600	632.979,08	-391.621
11.- Personalaufwendungen	319.465,26	306.300	306.392,34	92
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.989,92	1.285.300	822.533,27	-462.767
14.- Bilanzielle Abschreibungen	613.475,55	565.500	608.923,22	43.423
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.938,91	29.700	31.386,63	1.687
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.770.869,64	2.186.800	1.769.235,46	-417.565
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.169.944,13	-1.162.200	-1.136.256,38	25.944
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.169.944,13	-1.162.200	-1.136.256,38	25.944
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)	-1.169.944,13	-1.162.200	-1.136.256,38	25.944
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	42.452,75	1.453
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.169.944,13	-1.121.200	-1.093.803,63	27.396

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	586.000	28.672,29	-557.328
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.891,08	77.800	77.607,30	-193
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.673,40	300	11.549,62	11.250
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	106.564,48	664.100	117.829,21	-546.271
10.– Personalauszahlungen	323.363,86	306.300	306.392,34	92
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.103,84	1.285.300	775.253,26	-510.047
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	21.938,91	29.700	28.409,81	-1.290
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.406,61	1.621.300	1.110.055,41	-511.245
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.080.842,13	-957.200	-992.226,20	-35.026
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.800	30.221,88	-89.578
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10,00	10
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	119.800	30.231,88	-89.568
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.794,88	220.716	84.802,44	-135.914
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,63	3.500	419,71	-3.080
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	95.897,51	224.216	85.222,15	-138.994
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-95.897,51	-104.416	-54.990,27	49.426

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.176.739,64	-1.061.616	-1.047.216,47	14.400
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.176.739,64	-1.061.616	-1.047.216,47	14.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0					
01120.78210000 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.68110000 Sonderposten Investitionspauschale 2013	0,00	0	0,00	0					
01120.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	10,00	10					
01120.78315000 Maschinen und Techn. Anlagen GWG 60-410 € f. Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0					
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	102,63	500	419,71	-80					
= Saldo	-102,63	-500	-409,71	90					
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	0,00	22.000	0,00	-22.000					
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus AiB mit Inv.	0,00	0	7.735,00	7.735					
= Saldo	0,00	-22.000	-7.735,00	14.265					
011200005 Baumaßnahmen Fahrradunterstand Rathaus									

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €				
	1	2	3	4				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	13.000	0,00	-13.000				
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	0	0,00	0				
01120.78311000 Geräte und techn. Anlagen Fahrradstation Rathaus	0,00	3.000	0,00	-3.000				
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	10.000	0,00	-10.000				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus								
01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				
011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden								
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude								
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0,00	0				
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0,00	0				
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				
011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude (Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung)								
01120.78550000 Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule								
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	0,00	0	51,82	52				
01120.78550000 Baul. Veränderungen HS Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	-51,82	-52				
011200030 Baumaßnahmen Ganztagschule								
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagschule	0,00	0	0,00	0				
01120.78550000 Restausgaben Ganztagschule	42.078,47	0	492,02	492				
= Saldo	-42.078,47	0	-492,02	-492				

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitionspaktes	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	25.150,49	25.150					
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	38.580,80	0	-13.534,87	-13.535					
= Saldo	-38.580,80	0	38.685,36	38.685					
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle									
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Turnhalle Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	-1.170,25	-1.170					
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	6.416,92	0	0,00	0					
= Saldo	-6.416,92	0	-1.170,25	-1.170					
011200034 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule									
01120.68110000 Landeszuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200035 Baumaßnahmen Realschule									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200036 Photovoltaikanlage Realschule									
01120.78550000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage RS	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule									
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	6.241,64	6.242					
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	8.670,57	0	0,00	0					
= Saldo	-8.670,57	0	6.241,64	6.242					
011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum									
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	42.700	0,00	-42.700					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €				
	1	2	3	4				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	0	0,00	0				
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	64.100	0,00	-64.100				
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	0	0,00	0				
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	0,00	188.716	0,00	-188.716				
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	0,00	0	79.283,67	79.284				
= Saldo	0,00	-81.916	-79.283,67	2.633				
011200040 Grundstück Kirchstraße								
01120.68210000	0,00	0	0,00	0				
01120.68210000 Ertrag aus der Veräußerung vom Gebäude Kirchstr.	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				
011200055 Mehrzweckhalle								
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle	0,00	0	0,00	0				
= Saldo	0,00	0	0,00	0				
011200060 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS								
01120.68110000 Verw. Inv.pauschale für Umbau OGS	0,00	0	0,00	0				
01120.78550000 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS	48,12	0	0,00	0				
= Saldo	-48,12	0	0,00	0				

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.200	1.326,00	126
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.851,18	16.700	17.338,14	638
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	24.257,73	0	25.077,37	25.077
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	42.468,91	17.900	43.741,51	25.842
11.- Personalaufwendungen	28.916,93	30.000	34.018,23	4.018
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,75	2.300	2.077,35	-223
14.- Bilanzielle Abschreibungen	178,68	0	178,68	179
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	3.115,66	2.816
17.= Ordentliche Aufwendungen	30.943,36	32.600	39.389,92	6.790
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.525,55	-14.700	4.351,59	19.052
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.525,55	-14.700	4.351,59	19.052
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)	11.525,55	-14.700	4.351,59	19.052
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.525,55	-14.700	4.351,59	19.052

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01130 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.077,37	25.077
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,00	1.200	1.241,00	41
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.851,18	16.700	17.338,14	638
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	18.194,18	17.900	43.656,51	25.757
10.– Personalauszahlungen	29.040,38	30.000	32.986,42	2.986
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,75	2.300	2.077,35	-223
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	30.888,13	32.300	35.063,77	2.764
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.693,95	-14.400	8.592,74	22.993
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.150,00	0	40.205,50	40.206
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	32.150,00	0	40.205,50	40.206
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.440,00	10.000	920,03	-9.080
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	-300
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,00	10.300	920,03	-9.380
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	29.710,00	-10.300	39.285,47	49.585

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01130 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.016,05	-24.700	47.878,21	72.578
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)	17.016,05	-24.700	47.878,21	72.578

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Vorratsgelände									
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken	4.490,00	0	-4.490,00	-4.490					
01130.78210000 Grunderwerb	2.440,00	10.000	920,03	-9.080					
= Saldo	2.050,00	-10.000	-5.410,03	4.590					
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	27.660,00	0	44.695,50	44.696					
= Saldo	27.660,00	0	44.695,50	44.696					

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260,42	7.000	6.332,31	-668
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,90	0	148,73	149
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	5.394,32	7.000	6.481,04	-519
11.- Personalaufwendungen	6.182,99	6.300	6.462,08	162
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131,63	10.450	10.567,52	118
14.- Bilanzielle Abschreibungen	18.075,27	20.500	15.744,92	-4.755
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	38.389,89	37.250	32.774,52	-4.475
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.995,57	-30.250	-26.293,48	3.957
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.995,57	-30.250	-26.293,48	3.957
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)	-32.995,57	-30.250	-26.293,48	3.957
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.995,57	-30.250	-26.293,48	3.957

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	133,90	0	148,73	149
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	133,90	0	148,73	149
10.– Personalauszahlungen	6.094,63	6.300	6.550,44	250
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299,04	10.450	9.497,88	-952
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	20.393,67	16.750	16.048,32	-702
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.259,77	-16.750	-15.899,59	850
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.092,00	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	8.092,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.225,51	10.000	6.104,70	-3.895
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570,10	1.500	297,12	-1.203
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.795,61	11.500	6.401,82	-5.098
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.703,61	-11.500	-6.401,82	5.098

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.963,38	-28.250	-22.301,41	5.949
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)	-30.963,38	-28.250	-22.301,41	5.949

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	0	0,00	0					
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	0,00	1.500	297,12	-1.203					
06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen	0,00	0	0,00	0					
06070.78530000 Anzahlungen auf den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0					
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	18.225,51	10.000	6.104,70	-3.895					
= Saldo	-18.225,51	-11.500	-6.401,82	5.098					

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	29.212,12	12.212
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	157,00	57
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	120,00	17.100	29.369,12	12.269
11.- Personalaufwendungen	109.847,55	104.500	115.516,97	11.017
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,22	1.500	340,40	-1.160
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.816,76	54.000	23.469,18	-30.531
17.= Ordentliche Aufwendungen	159.067,53	166.000	145.326,55	-20.673
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.947,53	-148.900	-115.957,43	32.943
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.947,53	-148.900	-115.957,43	32.943
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)	-158.947,53	-148.900	-115.957,43	32.943
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.947,53	-148.900	-115.957,43	32.943

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	29.212,12	12.212
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	147,00	47
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	120,00	17.100	29.359,12	12.259
10.– Personalauszahlungen	109.406,08	104.500	109.384,54	4.885
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,22	1.500	340,40	-1.160
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	6.000	-2.062,26	-8.062
15.– Sonstige Auszahlungen	11.847,48	54.000	52.500,42	-1.500
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.656,78	166.000	160.163,10	-5.837
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.536,78	-148.900	-130.803,98	18.096
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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)	-123.536,78	-148.900	-130.803,98	18.096
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)	-123.536,78	-148.900	-130.803,98	18.096

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,85	1.000	1.685,85	686
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	2.022,85	1.000	1.685,85	686
11.- Personalaufwendungen	31.509,30	33.600	33.784,31	184
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	31.509,30	33.600	33.784,31	184
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.486,45	-32.600	-32.098,46	502
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.486,45	-32.600	-32.098,46	502
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)	-29.486,45	-32.600	-32.098,46	502
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.486,45	-32.600	-32.098,46	502

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

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

Haushaltsplan: 2013
Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	2.126,30	1.000	1.593,80	594
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126,30	1.000	1.593,80	594
10.– Personalauszahlungen	30.977,69	33.600	31.681,18	-1.919
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	30.977,69	33.600	31.681,18	-1.919
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.851,39	-32.600	-30.087,38	2.513
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.851,39	-32.600	-30.087,38	2.513
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)	-28.851,39	-32.600	-30.087,38	2.513

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	0,00	-5.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	2.500,00	5.000	0,00	-5.000
11.- Personalaufwendungen	6.342,47	6.600	7.990,18	1.390
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,04	2.500	194,54	-2.305
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	5.051,13	10.100	5.051,13	-5.049
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	14.230,64	19.200	13.235,85	-5.964
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.730,64	-14.200	-13.235,85	964
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.730,64	-14.200	-13.235,85	964
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)	-11.730,64	-14.200	-13.235,85	964
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.730,64	-14.200	-13.235,85	964

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	0,00	-5.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	5.000	0,00	-5.000
10.– Personalauszahlungen	6.857,96	6.600	7.331,85	732
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,04	2.500	194,54	-2.305
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	4.905,02	10.100	5.379,77	-4.720
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600,02	19.200	12.906,16	-6.294
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.100,02	-14.200	-12.906,16	1.294
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10070 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.100,02	-14.200	-12.906,16	1.294
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)	-12.100,02	-14.200	-12.906,16	1.294

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	0	2.291,74	2.292
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183,90	4.200	4.076,45	-124
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	6.475,64	4.200	6.368,19	2.168
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,16	300	0,00	-300
14.- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,74	2.500	2.291,74	-208
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200
17.= Ordentliche Aufwendungen	2.477,90	3.000	2.291,74	-708
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.997,74	1.200	4.076,45	2.876
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.997,74	1.200	4.076,45	2.876
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)	3.997,74	1.200	4.076,45	2.876
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.997,74	1.200	4.076,45	2.876

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11011 Elektrizitätserzeugung

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	4.164,72	4.200	4.065,08	-135
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	791,30	8.800	9.446,85	647
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956,02	13.000	13.511,93	512
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186,16	300	0,00	-300
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.387,36	500	0,00	-500
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573,52	800	0,00	-800
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.382,50	12.200	13.511,93	1.312
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	7.301,90	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	7.301,90	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.301,90	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11011 Elektrizitätserzeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.919,40	12.200	13.511,93	1.312
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)	-3.919,40	12.200	13.511,93	1.312

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
110110005 Photovoltaikanlage Realschule									
11011.68110000 Sopo Land (f. Investitionspauschale)	0,00	0	0,00	0					
11011.78311000 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule	7.122,90	0	0,00	0					
11011.78311000 Baukosten Blitzschutzanlage Photovoltaikanlage	179,00	0	0,00	0					
= Saldo	-7.301,90	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.018,86	214.500	239.661,71	25.162
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.502,51	330.000	325.672,59	-4.327
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200,00	-400
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.503,34	17.000	20.409,90	3.410
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,55	0	52.748,98	52.749
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	597.683,26	562.100	638.693,18	76.593
11.- Personalaufwendungen	53.770,30	72.200	107.929,24	35.729
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.011,84	538.200	526.711,21	-11.489
14.- Bilanzielle Abschreibungen	954.576,99	940.000	967.745,75	27.746
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,27	7.500	5.150,09	-2.350
17.= Ordentliche Aufwendungen	1.517.204,40	1.557.900	1.607.536,29	49.636
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.521,14	-995.800	-968.843,11	26.957
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.521,14	-995.800	-968.843,11	26.957
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)	-919.521,14	-995.800	-968.843,11	26.957
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,00	4.500	4.496,80	-3
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921.412,14	-997.300	-970.339,91	26.960

Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	12.500	0,00	-12.500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	840,00	840
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200,00	-400
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.262,89	17.000	19.508,59	2.509
7.+ Sonstige Einzahlungen	3.075,79	3.200	3.085,91	-114
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.438,68	33.300	23.634,50	-9.666
10.– Personalauszahlungen	53.455,77	72.200	103.706,92	31.507
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.033,33	538.200	498.989,36	-39.211
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	9.903,83	10.800	4.597,97	-6.202
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.392,93	621.200	607.294,25	-13.906
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.954,25	-587.900	-583.659,75	4.240
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.010,77	354.200	43.215,16	-310.985
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.615,00	0	6.524,60	6.525
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.997,05	905.000	735.339,04	-169.661
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.622,82	1.259.200	785.078,80	-474.121
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.758,10	187.000	85.795,24	-101.205
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.249,31	1.437.000	493.111,62	-943.888
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0,00	-40.000
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.007,41	1.664.000	578.906,86	-1.085.093

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-333.384,59	-404.800	206.171,94	610.972
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-775.338,84	-992.700	-377.487,81	615.212
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)	-775.338,84	-992.700	-377.487,81	615.212

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100001 Leistungen für Altmaßnahmen 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	1.615,00	0	6.524,60	6.525					
12010.78316000 Kauf von BGA über 410 €	0,00	0	0,00	0					
12010.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	1.615,00	0	6.524,60	6.525					
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	352.010,77	80.000	42.429,07	-37.571					
12010.68110000	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000	0,00	0	1.069,30	1.069					
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Bahntrassenradweg, fertig 09/2012	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	487.140,20	127.000	49.068,37	-77.932					
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	0,00	0	4.814,84	4.815					
= Saldo	-135.129,43	-47.000	-10.384,84	36.615					
120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg									
12010.68110000 Landeszuweisung für Bahnradweg	0,00	4.000	0,00	-4.000					
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	0,00	1.000	-283,21	-1.283					
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	648,00	10.000	3.476,89	-6.523					
= Saldo	-648,00	-5.000	-3.760,10	1.240					
120100013 Wirtschaftsweg Schulze Lutum									
12010.78550000 Auszahlungen für Wirtschaftsweg Schulze Lutum	6.600,04	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
= Saldo	-6.600,04	0	0,00	0					
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	425,02	5.000	168,50	-4.832					
= Saldo	-425,02	-5.000	-168,50	4.832					
120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau									
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.									
12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	0,00	3.000	69,73	-2.930					
12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	-3.000	-69,73	2.930					
120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit									
12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100031 Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei)									
12010.68110000 Landeszuweisung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. vorläufige Verbuchung	0,00	2.500	0,00	-2.500					
12010.68110000 Landeszuweisung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. endgültige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr.	0,00	5.000	0,00	-5.000					
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	2.500					
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	12.500	0,00	-12.500					
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	25.000	0,00	-25.000					
= Saldo	0,00	-12.500	0,00	12.500					
120100033 Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck									
12010.68110000 Landeszuweisung für den Ausbau Coesfelder Str./Lilienbeck	0,00	2.500	0,00	-2.500					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.68110000 SoPo Landeszuweisung Ausbau Coesfelder Str./Lilienbeck, endgültige 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 Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck	0,00	5.000	0,00	-5.000					
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	2.500					
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	15.000	0,00	-15.000					
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	20.000	0,00	-20.000					
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	5.000					
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang									
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuweisungen priv. Unt. für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	6.700	0,00	-6.700					
12010.68180000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	6.700	0,00	-6.700					
120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg									
12010.68810000 BauGB Beiträge Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Baukosten Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg									
12010.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 Verb. aus Verwendung BauGB Beiträge	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken	2.997,05	0	2.997,05	2.997					
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	2.997,05	0	2.997,05	2.997					
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Baumaßnahme	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneustr./Z.d. Alstätten-Gantweger Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	105.000	0,00	-105.000					
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	0	106.485,99	106.486					
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	120.000	0,00	-120.000					
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	0	119.817,34	119.817					
12010.78550000 Baukosten Massonneustr./Z.d. Alstätten - Gantweger Str.	62.990,56	0	273,27	273					
= Saldo	-62.990,56	225.000	226.030,06	1.030					
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									
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)	29.496,48	100.000	0,00	-100.000					
= Saldo	-29.496,48	-100.000	0,00	100.000					
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					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v.Annettestr. - Kerkeler, Coesf.-Str.)	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Weihgarten	0,00	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	50.000					
120100067 Erneuerung obere Schmiedestraße									
12010.68812000 KAG-Beiträge obere Schmiedestr.	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.									
12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von KAG-Beiträgen.	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)	0,00	125.000	0,00	-125.000					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.)	230,19	300.000	0,00	-300.000					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB mit Inventarisierung	0,00	0	11.359,16	11.359					
= Saldo	-230,19	-175.000	-11.359,16	163.641					
120100072 Ausbau Darfelder Straße									
12010.68814000 Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße									
12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verwendung KAG-Beitr. Gehweg Beerlager Str. (v. Holth. Str. bis Str. Am Bahnhof)	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 550, II. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Bau Radweg L550, II BA. einschl. Entsch. Flurbereinigung	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	0,00	-36.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	108.856,81	10.000	0,00	-10.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA mit Inventarisierung	0,00	0	2.171,82	2.172					
= Saldo	-108.856,81	-46.000	-2.171,82	43.828					
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 IV. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld									
12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100081 Beteiligung an Radweg Kreisstraße 13 (Ortsausg. Billerb. Richtung Darup)									

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.78120000 Zuweisung an Kreis für Radweg K13 nach Darup	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest.-Zuw. Land	65.000,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	18.000	0,00	-18.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 II. BA einschl Entschädigung Flurbereinigung	28.328,66	75.000	6.752,64	-68.247					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 II. BA mit Inventarisierung	0,00	0	8.886,13	8.886					
= Saldo	36.671,34	-93.000	-15.638,77	77.361					
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Invest.-Zuw. Land, vorläufige Verbuchung, III. BA L 506	0,00	80.000	0,00	-80.000					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	80.000	0,00	-80.000					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE									
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an die RWE	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 SoPo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 SoPo Zuweisung vom Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Sopo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0,00	0	4.560,55	4.561					
= Saldo	0,00	0	-4.560,55	-4.561					
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB Industriegebiet Hamern	0,00	680.000	0,00	-680.000					
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB Industriegebiet Hamern	0,00	0	506.038,66	506.039					
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	6.685,08	115.000	82.080,12	-32.920					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	23.606,37	582.475	-23.606,37	-606.081					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern	0,00	0	421.306,21	421.306					
= Saldo	-30.291,45	-17.475	26.258,70	43.734					
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					
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	40.000					
120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorläufige Verbuchung	0,00	25.000	0,00	-25.000					
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -Endgültige Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Baumaßnahmen Wirtschaftswege	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	25.000					
120100110 Ersatz der Ampel am Baumgarten									
12010.78520000 Ersatz der Ampel am Baumgarten	0,00	7.525	7.525,00	0					
= Saldo	0,00	-7.525	-7.525,00	0					

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.709,37	17.500	13.277,74	-4.222
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259,50	0	2.390,14	2.390
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	300	285,00	-15
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	15.324,87	17.900	15.952,88	-1.947
11.- Personalaufwendungen	6.339,92	8.900	13.272,08	4.372
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,67	9.000	4.880,84	-4.119
14.- Bilanzielle Abschreibungen	18.150,10	19.000	18.150,10	-850
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	31.815,69	36.900	36.303,02	-597
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.490,82	-19.000	-20.350,14	-1.350
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.490,82	-19.000	-20.350,14	-1.350
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)	-16.490,82	-19.000	-20.350,14	-1.350
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.490,82	-19.000	-20.350,14	-1.350

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	356,00	300	285,00	-15
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,00	400	285,00	-115
10.– Personalauszahlungen	6.174,69	8.900	12.917,33	4.017
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,22	9.000	4.810,20	-4.190
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	13.405,91	17.900	17.727,53	-172
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.049,91	-17.500	-17.442,53	57
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	0	15.900,00	15.900
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	4.302,00	8.600	0,00	-8.600
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.802,00	8.600	15.900,00	7.300
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.894,57	2.500	2.066,96	-433
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.931,96	10.800	10.428,95	-371
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	37.826,53	13.300	12.495,91	-804
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.024,53	-4.700	3.404,09	8.104

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.074,44	-22.200	-14.038,44	8.162
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.074,44	-22.200	-14.038,44	8.162

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	4.302,00	8.600	0,00	-8.600					
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	10.800	0,00	-10.800					
= Saldo	4.302,00	-2.200	0,00	2.200					
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120300015 neue Parkplätze am Bahnhof									
12030.68110000 Landeszuweisung für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	24.500,00	0	0,00	0					
12030.68110000 Zuweisung NWL f. nur noch 12 neue Parkplätze	0,00	0	15.900,00	15.900					
12030.78210000 Grunderwerb für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	5.894,57	2.500	2.066,96	-433					
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	31.931,96	0	-22.659,60	-22.660					
= Saldo	-13.326,53	-2.500	36.492,64	38.993					

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.258,38	24.000	7.496,77	-16.503
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	7.258,38	24.000	7.496,77	-16.503
11.- Personalaufwendungen	2.298,72	3.500	5.785,90	2.286
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,34	34.000	620,81	-33.379
14.- Bilanzielle Abschreibungen	13.679,79	10.400	13.197,38	2.797
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	26,46	-74
17.= Ordentliche Aufwendungen	18.538,31	48.000	19.630,55	-28.369
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.279,93	-24.000	-12.133,78	11.866
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.279,93	-24.000	-12.133,78	11.866
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)	-11.279,93	-24.000	-12.133,78	11.866
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.279,93	-24.000	-12.133,78	11.866

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	0,00	-24.000
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	24.000	0,00	-24.000
10.– Personalauszahlungen	2.253,35	3.500	5.594,30	2.094
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,34	34.000	620,81	-33.379
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	26,46	100	10.026,46	9.926
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813,15	37.600	16.241,57	-21.358
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.813,15	-13.600	-16.241,57	-2.642
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.200,00	4.200
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	4.200,00	4.200
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	4.200,00	4.200

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.813,15	-13.600	-12.041,57	1.558
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.813,15	-13.600	-12.041,57	1.558

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	0,00	0	4.200,00	4.200					
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen	0,00	0	0,00	0					
12050.79990000 Auszahlungen aus Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	10.000,00	10.000					
= Saldo	0,00	0	-5.800,00	-5.800					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.528,68	8.000	16.479,68	8.480
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,86	1.000	1.240,50	241
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,50	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	15.691,50	50.000	28.871,85	-21.128
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	35.236,54	59.000	46.592,03	-12.408
11.- Personalaufwendungen	2.298,72	3.500	5.785,90	2.286
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,81	6.000	3.504,94	-2.495
14.- Bilanzielle Abschreibungen	19.004,32	10.500	19.004,32	8.504
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,51	200	141,51	-58
17.= Ordentliche Aufwendungen	23.231,36	20.200	28.436,67	8.237
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.005,18	38.800	18.155,36	-20.645
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.005,18	38.800	18.155,36	-20.645
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)	12.005,18	38.800	18.155,36	-20.645
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.005,18	38.800	18.155,36	-20.645

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Boris Jakisch

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,00	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	479,36	1.000	1.333,00	333
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.444,50	1.445
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	69.640,72	19.641
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,36	51.000	72.418,22	21.418
10.– Personalauszahlungen	2.253,35	3.500	5.594,30	2.094
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,56	6.000	4.117,48	-1.883
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	141,51	200	141,51	-58
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,42	9.700	9.853,29	153
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.172,06	41.300	62.564,93	21.265
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	11.595,66	1.596
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	10.000	11.595,66	1.596
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0,00	-20.000
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0,00	-2.500
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0,00	-22.500
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-12.500	11.595,66	24.096

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.172,06	28.800	74.160,59	45.361
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)	-2.172,06	28.800	74.160,59	45.361

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	fortgeschr. Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	10.000	0,00	-10.000					
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	0,00	20.000	0,00	-20.000					
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	10.000					
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)									
13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	0	0,00	0					
13010.68180000 Zuw. von übrigen Bereichen für Maßnahmen Berkelae	0,00	0	0,00	0					
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GIWo	0,00	0	0,00	0					
13010.78320000 Maßnahmen für Berkelae, Aufbauten Grünflächen GWG	0,00	0	0,00	0					
13010.78530000 Maßnahmen für Berkelae	0,00	2.500	0,00	-2.500					
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Berkelae	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	2.500					

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,14	800	797,86	-2
17.= Ordentliche Aufwendungen	423,14	800	797,86	-2
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423,14	-800	-797,86	2
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423,14	-800	-797,86	2
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)	-423,14	-800	-797,86	2
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423,14	-800	-797,86	2

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	423,14	800	797,86	-2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,14	800	797,86	-2
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423,14	-800	-797,86	2
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-423,14	-800	-797,86	2
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)	-423,14	-800	-797,86	2

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0,00	-30.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0,00	-30.000
11.- Personalaufwendungen	6.748,96	6.900	7.887,93	988
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	2.528,75	-57.471
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	8.748,96	68.900	12.416,68	-56.483
18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.748,96	-38.900	-12.416,68	26.483
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.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.748,96	-38.900	-12.416,68	26.483
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)	-8.748,96	-38.900	-12.416,68	26.483
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.748,96	-38.900	-12.416,68	26.483

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15050 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0,00	-30.000
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	30.000	0,00	-30.000
10.– Personalauszahlungen	7.291,25	6.900	7.453,94	554
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	2.528,75	-57.471
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.291,25	68.900	11.982,69	-56.917
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.291,25	-38.900	-11.982,69	26.917
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15050 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	fortgeschriebener Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.291,25	-38.900	-11.982,69	26.917
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.291,25	-38.900	-11.982,69	26.917

1. Anhang zum 31.12.2013

1.1. Allgemeine Hinweise

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

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

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

1.2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) für Gemeinden vom 18.9.2012 ist am 29.9.2012 in Kraft getreten. Die Vorschriften sind verpflichtend erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Abweichend davon wird zugelassen, dass die durch die Artikel 1 bis 7 geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Überführung der Ausgleichsrücklage nach § 1 des Artikels 8 erstmals auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 angewendet werden können. Aufgrund der Verkündung des Gesetzes während des Jahres wurde entschieden, dass die geänderten Vorschriften bei der Stadt Billerbeck erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 angewendet werden.

Die wesentlichen Änderungen mit ihren Auswirkungen betreffen:

Anlagevermögen

Der Zeitraum für die körperliche Inventur ist gem. § 28 Abs.1. GemHVO NRW und § 34 Abs. 1 GemHVO NRW von drei auf fünf Jahre verlängert worden; hiervon ausgenommen wurden die Festwerte, wo eine Überprüfung noch alle 3 Jahre erfolgen muss.

Verluste und Gewinne aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung benötigt werden, werden nicht mehr ergebniswirksam. Gleiches gilt auch für Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden diese Erträge und Aufwendungen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierzu muss keine Genehmigung der Aufsichtsbehörde eingeholt werden. Verrechnete Erträge und Aufwendungen sind nachrichtlich hinter der Spalte Jahresergebnis auszuweisen und im Anhang zu erläutern. Es existieren verschiedene Sichtweisen, wie § 43 Abs. 3 GemHVO NRW auszulegen ist. Die Stadt Billerbeck vertritt die Ansicht, dass bei Geschäften der laufenden Verwaltung (z.B. Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen) Erträge und Aufwendungen weiterhin Auswirkung auf das Jahresergebnis haben (s. hierzu auch § 90 Abs. 3 GO NRW und die Gesetzesbegründung zum NKF-Weiterentwicklungsgesetz).

Geringwertige Wirtschaftsgüter, d.h. Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 410 € netto, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Hierauf wird verzichtet, damit weiterhin jeder Vermögensgegenstand nachweisbar ist (§§ 29 Abs. 3 i.V.m. 33 Abs. 4 und 35 Abs. 2 GemHVO NRW).

Abschreibungen werden nun nicht mehr ab dem Folgemonat vorgenommen, sondern entsprechend dem Handelsgesetzbuch auch ab dem Anschaffungsdatum.

Bei Finanzanlagen können nun außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer nicht voraussichtlichen dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Bisher galt dies nur bei einer dauernden Wertminderung.

Umlaufvermögen

Neu ist auch, dass auf eine Untergliederung in der Bilanz der Positionen „öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „Forderungen aus Transferleistungen“ verzichtet wird (§ 42 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO NRW). Ebenso muss für Erträge bzw. Aufwendungen, die ohne ein originäres Leistungs- oder Lieferdatum entstehen, die wirtschaftliche Zuordnung zu den Haushaltsjahren gemäß § 11 Abs. 2 GemHVO NRW nach dem Erfüllungszeitpunkt im Leistungsbescheid erfolgen. Dies betrifft insbesondere die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung, aber auch die Gewerbesteuerumlage.

Verbindlichkeiten

Es ist eine neue Position „erhaltene Anzahlungen“ in der Bilanz auszuweisen. Bisher wurden diese Verbindlichkeiten unter „sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Um den Bilanzzusammenhang zu wahren, wurden die Vorträge (gleich den Schlussbeständen 2012) der jetzt unter erhaltene Anzahlungen auszuweisenden Verbindlichkeiten zum 1.1.2013 auf erhaltene Anzahlungen dargestellt (§ 41 Abs. 4 Nr. 4.8 GemHVO NRW). Diese neue Bilanzposition erfasst alle erhaltenen investiven und konsumtiven Zuwendungen, soweit diese Zuwendungen zum Abschlussstichtag 31.12.2013 noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Weiterhin wird die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen von privaten Kreditmarkt“ in „Verbindlichkeiten für Investitionen von Kreditinstituten“ (§ 41 Abs. 4 Nr. 4.2.5 GemHVO NRW) umbenannt. Somit wird zum Ende des Jahres 2013 kein Darlehen mehr unter der Bilanzposition 4.2.4 „vom öffentlichen Bereich“ ausgewiesen.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW ist eine flexiblere Gestaltung der Ermächtigungsübertragung möglich. Die Stadt Billerbeck könnte nun die Dauer einer Übertragung selber bestimmen.

Im Weiteren haben sich die Begrifflichkeiten in der Ergebnisrechnung verändert. Die Summe aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Wenn das Finanzergebnis hinzuaddiert wird, führt dies zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 32 Abs. 1 GemHVO NRW ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung durchzuführen. 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 2013 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der letzten Jahresabschlüsse angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Folgejahren wird generell nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Mit Erlass vom 17.12.2012 hat das MIK NRW den Runderlass über Muster für das doppelte Rechnungswesen der Gemeinden vom 24.2.2005 geändert. Mit dieser Änderung wurde unter anderem die Nutzungsdauer von Straßen auf 25-50 Jahre geändert, bisher galt hier die Spanne von 30-60 Jahre. Die Stadt Billerbeck hat bisher die Straßen 55 Jahre abgeschrieben. Neu hergestellte Straßen werden nun auf 50 Jahre abgeschrieben.

Die zurzeit gültige örtliche Abschreibungstabelle wird als **Anlage VI** beigefügt.

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2013 (**Anlage I**).

Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position ist bis einschließlich 2013 lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert, um die planmäßigen Abschreibungen, soweit eine Abnutzung vorliegt, angesetzt. 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 festge-

legten Abschreibungssätze sind in der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Billerbeck zusammengefasst. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Wie bereits unter 1.2. erläutert, muss die Abschreibungstabelle ab 2013 für das Infrastrukturvermögen angepasst werden. Straßen dürfen nach dem NKf-Weiterentwicklungsgesetz nur noch maximal 50 Jahre, statt wie bisher 55 Jahre, abgeschrieben werden.

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

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. In 2013 wurden die Festwerte, bis auf die, die für den Bereich Schulen und den Aufwuchs auf Grünflächen gebildet wurden, aufgelöst, da die Voraussetzung zur Bildung nicht mehr vorlagen. Zukünftig erfolgt die Einzelerfassung und Abschreibung der Vermögensgegenstände. Der Restbuchwert der Festwerte wird analog abgeschrieben.

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

Finanzanlagen

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 Wohnungs-

bauförderungsgesellschaft mbH (im folgenden GIWo mbH) und die Netzgesellschaft Billerbeck mbH zählen. An beiden GmbHs ist die Stadt Billerbeck mit 100 % beteiligt. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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. Hierbei wird aus Gründen der Übersichtlichkeit wie in den Vorjahren auch eine weitreichendere Untergliederung vorgenommen. Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz wäre hier nur eine Untergliederung entsprechend der Bilanz vorzunehmen. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO besteht hier ein Wahlrecht.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2013 mit einem Bestand von 149.171,91 € und damit eine Zunahme von 48.531,92 € gegenüber dem Vorjahr in der Bilanz ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit 12.301 € aktiviert. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Liquide Mittel

Hier wurden die Guthaben in Höhe von 2.544.054,17 € bei den Kreditinstituten und Barkassen zum 31.12.2013 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 Investitionszuschüsse aus den Vorjahren an Dritte für den Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg, sowie die Maßnahmen zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kindergartenträger.

Passiva

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2013 T€ 26.013 €. Die Veränderung von T€ 25.974 um T€ 39 beruht auf die Regelung zum 1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO werden die Erträge und Aufwendungen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, wenn diese nicht der gemeindlichen Aufgabenerfüllung benötigt werden.

Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag zusammen aus:

Verkauf eines Grundstücks aus dem Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken über Buchwert. Der Gewinn in Höhe von 4.791,85 € wurde gegen die Rücklage gebucht und wirkt sich nicht auf das Jahresergebnis aus.

Im Produkt 01130 Grundstücksmanagement wurden in 2013 vier Kaufverträge abgeschlossen. Die Erträge aus der Veräußerung nach Verrechnung des Restbuchwertes wurden in Höhe von insgesamt 33.984,82 € mit der Rücklage verrechnet und erhöhen diese ebenfalls.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zum 31.12.2013 mit T€ 3.200 dargestellt. Der Bestand zum 31.12.2009 betrug T€ 4.578. Die Verminderung beruht auf der Verrechnung der Fehlbeträge aus 2009 bis 2011, während 2012 die Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresüberschusses wieder aufgefüllt wurde.

Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen Jahresüberschuss von 798.695,61 € aus. Dieser Jahresüberschuss ist in der Bilanz zunächst gesondert ausgewiesen. Er soll durch Beschluss gemäß § 96 Abs.1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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

Ermächtigungsübertragungen

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

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW können Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen gebildet werden. Im Haushaltsjahr 2013 hat die Stadt Billerbeck für Übertragungen nach 2014 von dieser Möglichkeit in Höhe von 29.716,33 € Gebrauch gemacht. Diese Übertragung bezog sich auf die für das Jugendzentrum in 2013 nicht verbrauchten Investitionsmittel zur Fortsetzung der Maßnahme in 2014.

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre wurden in der Haushaltssatzung in Höhe von T€ 1.179 vorsorglich vorgesehen. Eine Inanspruchnahme erfolgte im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung am 19. März 2014 für die Maßnahme „Neugestaltung Ludgeristraße - von Industriestraße bis Darfelder Straße –“ in Höhe T€ 524. Im Übrigen wurde eine Neuverplanung im Etat 2014 vorgenommen, die aber erst am 25.3.2014 rückwirkend in Kraft trat. Weiterhin erfolgte bereits am 22. März 2013 die Auftragserteilung für ein neues Feuerwehrfahrzeug. Dabei wurden die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 um 134.100 € in voller Höhe beansprucht.

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 NRW. Einzelheiten sind dem als **Anlage III** beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie Gebühren mindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden. Aus dem Bestand zum 31.12.2012 vom 49.108,45 € wurden dem Bereich der Abfallwirtschaft in 2013 = 12.433,94 € netto zugeführt und 260,81 € aufgelöst und in den Bereich der Straßenreinigung 3.770,11 € aufgelöst.

Der Endbestand zum 31.12.2013 betrug insgesamt 57.511,47 €

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 31.12.2013 durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen – Lippe in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln 2005 G von Prof. Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2013 maßgeblichen Werte gem. BesVerAnpG 2013/2014 NRW berücksichtigt.

Im Weiteren wurden die Besoldungserhöhungen, die sich zum 1.1.2013 bei Anpassung der Besoldung von 2,65 % (stritte Anpassung analog Tarifabschluss), ergeben könnten, berücksichtigt.

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. In 2013 wurde die Instandhaltungsrückstellung von 18.000 € aufgelöst, neue Rückstellungen mussten nicht gebildet werden.

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

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

Den größten Anteil an Verbindlichkeiten bilden die Investitionskredite zur Finanzierung von Maßnahmen in früheren Jahren. Sie betragen zum 31.12.2013 T€ 5.433 und wurden in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut. Der Vorjahresbestand beträgt T€ 5.699.

Die Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kontokorrentkredite) betragen zu Beginn des Jahres 2013 = T€ 0,00. Es mussten auch während des Jahres keine Kassenkredite aufgenommen werden.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind. Diese Verbindlichkeiten haben sich leicht negativ verändert (Stand 31.12.2012 = T€ 326, Stand 31.12.2013 = T€ 495).

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von T€ 185 gehören die Abrechnung SGB II und XII. Der wesentliche Betrag bezieht sich jedoch auf die Weiterleitung der Kindergartenbeiträge für das 4. Quartal an den Kreis Coesfeld, die allerdings erst zu Beginn des Jahres 2014 zahlungswirksam wurde.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Darlehensverbindlichkeiten, die erst Anfang Januar 2014 gezahlt werden und Lohnzahlungen, die aufgrund Sepa-Umstellung zum Teil erst Anfang 2014 ausgezahlt wurden, ausgewiesen. Weiterhin wird hier der Betrag der Teilnehmergeinschaft Aulendorf sowie die Mensa-Abrechnungen dargestellt.

Unter erhaltene Anzahlungen werden ab 2013 die noch zuzuordnenden Objektzuweisungen vom Land aber auch von privaten Unternehmen, Sondervermögen usw. für Investitionen erfasst. Ebenfalls sind hierunter die noch nicht verwendeten Investitionspauschalen (allgemeine Investitions-, Feuerschutz- und Schulpauschale, sowie die Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze) bilanziert.

Unter Berücksichtigung der Bestände, die vor dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz unter sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden, entwickelten sich die Bestände wie folgt:

Feuerschutzpauschale	98.743,05 €	51.356,62 €
Schulpauschale	200.000,00 €	360.358,05 €
Sportpauschale	19.682,74 €	53.593,15 €
allgemeine Investitionspauschale	206.510,50 €	696.019,76 €
erhaltene Zuweisungen für den Friedhof	616,26 €	1.616,79 €
Investitionszuweisungen Land für den Bau des Radweges L506, 2. BA	65.000,00 €	65.000,00 €
Investitionszuweisung privater Unternehmen, Radbahn	24.316,92 €	12.915,40 €
Verbindlichkeiten BauGB-Beiträge (IG Hamern)	0,00 €	843.397,76 €
Ablösebeiträge IG Hamern	0,00 €	25.077,37 €
Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze	61.404,71 €	61.404,71 €
Summe erhaltener Anzahlungen	676.274,18 €	2.170.739,61 €

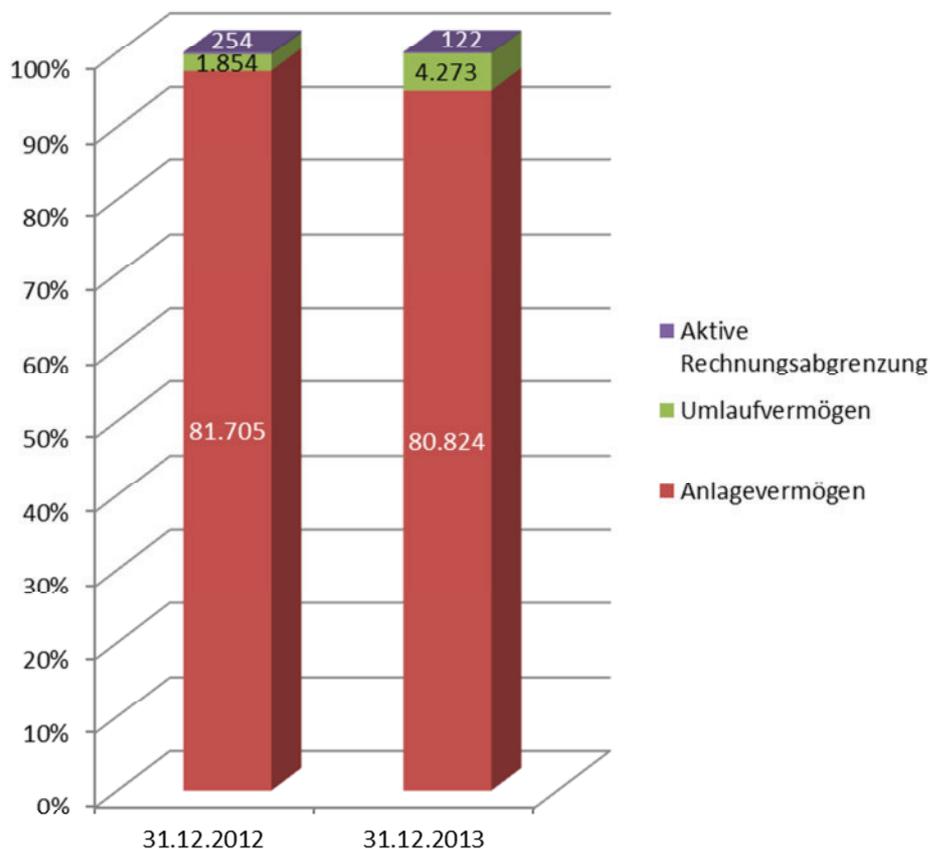
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

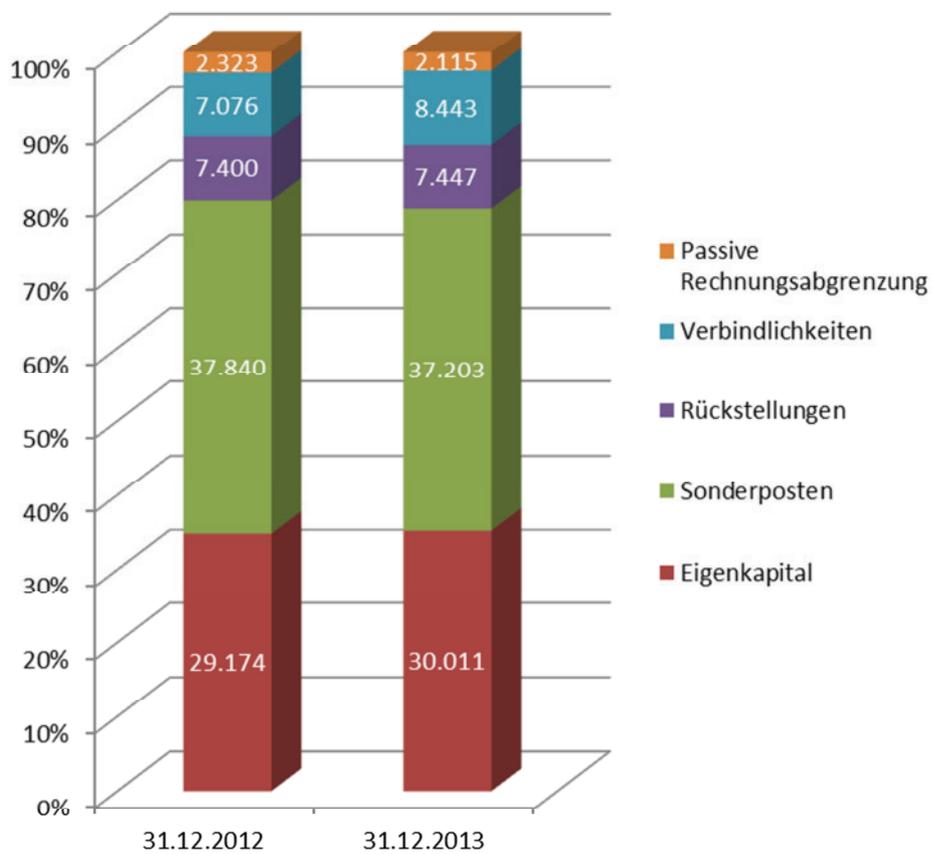
Insbesondere sind hierunter bereits bezahlte Grabrechte erfasst, die vom Erwerb an bis zu 50 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€	31.12.2012	31.12.2013
Anlagevermögen	81.705	80.824
Umlaufvermögen	1.854	4.273
Aktive Rechnungsabgrenzung	254	122
Summe Aktiva	83.813	85.219



Passiva in T€	31.12.2012	31.12.2013
Eigenkapital	29.174	30.011
Sonderposten	37.840	37.203
Rückstellungen	7.400	7.447
Verbindlichkeiten	7.076	8.443
Passive Rechnungsabgrenzung	2.323	2.115
Summe Passiva	83.813	85.219



1.4. 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 Gesamterträge im Haushaltsjahr 2013 betragen 19.887.493,88 €.

Sie setzen sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.849.623,07 € und Finanzerträgen von 37.870,81 € zusammen. Außerordentliche Erträge waren in 2013 nicht angefallen.

Die Gesamtaufwendungen betragen in 2013 19.088.798,27 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18.780.093,11 € und Finanzaufwendungen von 308.705,16 €. Außerordentliche Aufwendungen waren in 2013 nicht zu verzeichnen.

Das Jahresergebnis 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 798.695,61 €. Es resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis von 1.069.529,96 € abzüglich dem Finanzergebnis von 270.834,35 €.

Im Vergleich zur Planung, wo von einem Fehlbetrag von T€ 453 ausgegangen wurde, verbesserte sich das Ergebnis um T€ 1.252 auf T€ 799. Dieses ist im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei den Ordentlichen Erträgen in Höhe von T€ 705 und Minderaufwendungen auf den Ordentlichen Aufwendungen von T€ 553 zurückzuführen.

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

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Grundsteuer A	216.000	215.499,82
Grundsteuer B	1.633.000	1.612.746,55
Gewerbsteuer	5.359.053	6.136.550,09
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.444.000	4.415.284,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.000	386.587,00
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch, sowie Umsätze der Grundsicherung	625.800	624.006,94
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	117.000	128.629,25
Summe	12.792.853	13.519.303,65

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2013 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Schlüsselzuweisungen	655.000	655.217,00
Zuweisungen und Zuschüsse	961.815	379.060,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	876.200	1.041.977,87
Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	0	219.028,44
Summe	2.493.015	2.295.283,91

Die **sonstigen Transfererträge** betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (fortgeschriebener Ansatz 2013 = 43.400 €; Ergebnis 2013 = 17.902,25 €).

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

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Verwaltungsgebühren	82.200	75.302,28
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	891.400	888.606,98
Zweckgebundene Abgaben	360.000	434.281,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	330.000	327.182,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.400	4.030,92
Summe	1.675.000	1.729.404,22

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

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Mieten und Pachten	92.900	90.875,71
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.900	258.107,67
Erträge aus Verkauf	7.900	7.225,58
Summe	401.700	356.208,96

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

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV	118.800,00	123.672,48
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	87.800,00	64.489,09
Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	59.600,00	63.661,37
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.100,00	106.671,55
Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen	627.900,00	599.256,69
Summe	916.200,00	957.751,18

Im Haushaltsjahr 2013 wurden **sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 943.385,82 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Konzessionsabgaben	520.000	533.529,52
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	1.300	4.331,29
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	139.100	232.069,40
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Säumniszuschläge pp.	43.400	39.370,65
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	65.000	77.244,96
Andere sonstige ordentliche Erträge	53.000	56.840,00
Summe	821.800	943.385,82

Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** wurden in Höhe von insgesamt **30.383,08 €** verbucht. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Saldo in €
Beamtenbezüge	298.900	303.424,24
Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte	2.369.500	2.394.021,91
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	189.200	186.316,11
Beiträge zur Sozialversicherung	466.200	472.093,85
Beihilfen	15.500	14.191,60
Zuführung zur Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	87.700	110.755,00
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.700	19.874,00
Zuführung zu den Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie die Besoldungsanpassung Beamte 2013	0	8.140,83
Summe	3.446.700	3.508.817,54

Die **Versorgungsaufwendungen** des Haushaltsjahres 2013 setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Versorgungskasse für Beamte	395.000	409.568,47
Summe	395.000	409.568,47

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

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	727.650	269.116,40
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen	282.350	267.872,01
Unterhaltung von Maschinen und BGA	82.429	79.137,88
Energie, Wasser, Heizung, Reinigung	685.900	688.906,22
Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen	458.015	456.513,35
Kosten der Datenverarbeitung	49.406	50.480,84
Abwasserbeseitigung	232.200	220.619,22

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde, sowie Erstattungen an den Kreis etc	649.600	589.905,26
sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grundbesitzabgaben Stadt, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mulden sowie sonstige Bewirtschaftungskosten	922.799	765.388,73
Summe	4.090.349	3.387.939,91

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen **2.075.917,45 €**.

Die **Transferaufwendungen** 2013 setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Kreisumlage	5.912.000	5.905.399,00
Krankenhausumlage	130.000	126.233,00
Gewerbesteuerumlage	832.000	898.526,00
Sozialtransferaufwendungen	708.139	621.145,99
Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB II	180.000	210.000,00
Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	360.000	395.285,88
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	164.000	164.204,62
Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule	219.000	214.458,14
Schulsozialarbeit	65.000	67.828,25
Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	83.841	83.840,89
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	49.800	49.789,53
Sonstige Zuschüsse	19.000	13.053,00
Summe	8.722.780	8.749.764,30

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

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Miete und Pachten, Leasing	60.300	52.411,22
Sachkosten für Beschäftigte	54.839	40.242,47
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Rat, Ausschüsse, Fraktionen	117.900	103.568,65

Geschäftsaufwendungen	258.400	196.460,11
Versicherungsbeiträge	125.900	122.095,50
Mitgliedsbeiträge	13.600	12.574,59
Anlagenabgang	0	79,11
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0	12.433,94
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	8.108,15
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.100	30.494,12
Wertberichtigungen auf Forderungen	0	53.893,58
Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	0	15.724,00
Summe	672.539	648.085,44

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 2013 der Sparkasse Westmünsterland, Ausschüttung 2014	0	0,00
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH)	100	3.435,63
Zinserträge von Kreditinstituten und sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	8.788,38
Marge für die Bürgschaftsbereitstellung (GIWo mbH)	10.400	1.707,30
Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	20.000	23.939,50
Summe	32.500	37.870,81

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

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	274.000	251.774,95
Zinsaufwendungen an das Land	0	0,00
Zinsaufwendungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	200	154,34
Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	0	1.665,37
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	100	0,00
Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	20.000	52.610,50
Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	2.500,00
Summe	295.800	308.705,16

1.5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis Finanzrechnung	Ansatz Finanzplan	Abweichung	
	2013	2013	2013	
	€	€	€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.064.794	18.145.599	-80.805	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.965	2.342.848	-432.883	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)	150.000	0	150.000	
Summe der Einzahlungen	20.124.759	20.488.447	-363.688	-1,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.485.455	17.764.999	-1.279.544	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.735	2.551.864	-1.544.129	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)	843.225	271.700	571.525	
Summe der Auszahlungen	18.336.415	20.588.563	-2.252.148	-10,94

Die Gesamteinzahlungen betragen in 2013 T€ 19.975. Sie setzen sich aus T€ 18.065 aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und T€ 1.910 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zusammen.

Die Gesamtauszahlungen weisen in der Finanzrechnung einen Betrag von T€ 17.493 aus. Im Einzelnen sind dies T€ 16.485 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und T€ 1.008 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel beträgt 1.788.343,40 €

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fließen auch die Investitionsein- und Investitionsauszahlungen in die Finanzrechnung ein.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2013 T€ 1.910 und setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis in €
Feuerschutzpauschale	54.000,00 €	53.140,16 €
Investitionszuwendung Land (Projektförderungen)	356.000,00 €	93.820,25 €
Schulpauschale, die Differenz zwischen Ansatz und Ist wurde auf Zuweisungen für laufende Zwecke verplant, die Maßnahme an der Johannisschule wurde aber konsumtiv nicht durchgeführt	69.500,00 €	281.827,00 €
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €
Investitionspauschale allgemein	627.000,00 €	627.346,37 €
Objektzuwendungen :Investitionszuwendungen von Gemeinden, privaten Unternehmen und übrigen Bereich	277.000,00 €	23.632,45 €
Summe	1.423.500,00 €	1.119.766,23 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis in €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	46.730,10 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von von beweglichen Vermögensgegenständen	5.748,00 €	8.129,95 €
Summe	5.748,00 €	54.860,05 €

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis in €
Erschließungsbeiträge nach BauBG	785.000,00 €	615.521,70 €
Anliegerbeiträge nach dem KAG	120.000,00 €	119.817,34 €
Ablösebeiträge für KFZ-Stellplätze	8.600,00 €	0,00 €
Summe	913.600,00 €	735.339,04 €

Die Investitionsauszahlungen liegen bei T€ 1.007. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus folgenden Beträgen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis in €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.500 €	88.782,23 €
Summe	219.500 €	88.782,23 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis in €
Auszahlung Baumaßnahme Jugendzentrum	188.716,00 €	79.283,67 €
Radbahn Münsterland	127.000,00 €	53.883,21 €

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2013

Erschließung IG Hamern	582.475,00 €	397.699,84 €
Auszahlungen für Hoch-, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen und Anlagen im Bau	839.825,00 €	97.700,24 €
Summe	1.738.016,00 €	628.566,96 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis in €
Zentrale Dienste, Bürgerbüro	44.000,00 €	11.575,58 €
Anschaffungen Bauhof Maschinen und BGA	57.448,00 €	57.448,00 €
Anschaffungen Hard- und Software Rathaus	36.000,00 €	22.784,70 €
Geräte und Baumaßnahmen Rathaus	3.500,00 €	419,71 €
Ersatzbeschaffungen Aufwuchs auf Grünflächen	300,00 €	0,00 €
Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände	20.400,00 €	29.571,16 €
Feuerwehrfahrzeug QuadraLine	106.200,00 €	80.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb BGA Grundschulen	29.800,00 €	7.686,19 €
Auszahlungen für den Erwerb BGA Gemeinschaftsschulen	159.488,64 €	45.770,80 €
Auszahlungen für den Erwerb BGA Mensa	3.011,36 €	6.878,26 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	48.500,00 €	4.920,47 €
Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.500,00 €	297,12 €
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportstätten	6.200,00 €	5.967,69 €
Bereitstellung u. Betrieb des Freibades	6.500,00 €	3.168,12 €
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	4.500,00 €	1.175,85 €
Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten Friedhof	0,00 €	207,70 €
Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilstellplatz	17.000,00 €	2.514,88 €
Summe	544.348,00 €	280.386,23 €

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen:

Auszahlungen für die weitere Einlage bei der

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

10.000,00 € entsprechend des Ansatzes.

Auszahlungen an aktivierbaren Zuwendungen:

Wurden in Höhe von 40.000 € geplant, jedoch ist es zu keiner Auszahlungen gekommen.

Im Vergleich zur Planung veränderten sich die liquiden Mittel um 2.644.171 €. Dieses ist hauptsächlich auf nicht vorgenommene Auszahlungen (verschobene Maßnahmen) bei den Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von T€ 1.073 und nicht vorgenommene Baumaßnahmen in Höhe von T€ 1.109 zurückzuführen.

1.6. Ergänzende Informationen

1.6.1. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2013	
Gesamtsumme	0,00 €

In 2013 wurden keine Erschließungsanlagen fertig gestellt, für die Beiträge abgerechnet werden könnten.

1.6.2. Bestehende Haftungsverhältnisse, Derivate und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von 893.087,56 € übernommen. Sie valutieren zum 31.12.2013 mit 218.629,82 €. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der St. Ludgerus-Stiftung, der DLRG Ortsgruppe und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW (s. Anlage Bürgschaften). Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen. Durch die Beteiligung an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG muss sich die Stadt Billerbeck in Höhe der Beteiligung von 11,5 % am negativen Bankbestand verbürgen, somit für 65.425,87 €.

Die Stadt Billerbeck hat in der Vergangenheit zwei Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um günstige Zinssätze aufgrund der damaligen Marktlage und langfristige Planungssicherheit zu erhalten. Neue Vertragsabschlüsse haben in 2013 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)	Valuta zum 31.12.2013	Marge %	Sicherungs-geschäft/ Zinsswappartner	Swapfestzins-satz einschl. Marge	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland	717.417,55	0,1	Landesbank Hessen-Thürigen	5,12	07.03.2005	01.04.2017
2	Sparkasse Westmünsterland	264.413,44	0,06	Landesbank Hessen-Thürigen	5,39	14.08.2007	29.12.2034

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 1.263.315,32 €.

Es handelt sich um Verpflichtungen:

- aus Mietverträgen 138.315,32 €,
- Leasingverträgen 0,00 € und
- sonstigen Verträgen 1.125.000 € gemäß § 44 GemHVO NRW.

Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

Billerbeck, den 2. Oktober 2014

Aufgestellt:


Peter Melzner
Kämmerer

Bestätigt:


Marion Dirks
Bürgermeisterin

I. Anlagenspiegel

Anlage zu §45 GemHVO NRW

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Abschreibungen 2013	Zuschreibungen 2013	Abschreibungen auf Abgänge 2013	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€		€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	159.108,38	10.511,51	0,00	0,00	6.800,91	0,00	0,00	137.298,21	32.321,68	28.611,08
2. Sachanlagen	80.204.577,29	1.186.055,93	35.829,70	0,00	2.069.116,54	0,00	23.998,50	10.501.511,64	70.853.291,88	71.748.183,69
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	14.137.663,76	13.408,08	502,41	0,00	240.183,98	0,00	0,00	1.163.682,78	12.986.886,65	13.214.164,96
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	237,04	5.557,04	-36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	711.313,39	716.670,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	484.803,04	0,00	0,00	0,00	10.931,05	0,00	0,00	74.135,83	410.667,21	421.598,26
2.2.2 Schulen	16.507.700,64	0,00	0,00	0,00	325.667,84	0,00	0,00	1.540.068,65	14.967.631,99	15.293.299,83
2.2.3 Wohnbauten	770.126,43	0,00	0,00	0,00	16.569,37	0,00	0,00	82.846,85	687.279,58	703.848,95
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.141.484,32	51,82	0,00	0,00	258.567,09	0,00	0,00	1.189.411,86	6.952.124,28	7.210.639,55
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.899.776,66	101.448,96	1.893,98	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.368,39	6.899.776,66
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.764.964,68	0,00	0,00	0,00	39.168,02	0,00	0,00	182.113,51	1.582.851,17	1.622.019,19
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	27.106.307,05	106.213,67	0,00	7.756,41	944.145,25	0,00	0,00	4.609.591,83	22.610.685,30	23.440.860,47
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401.352,19	0,00	0,00	0,00	15.958,64	0,00	0,00	119.195,54	282.156,65	298.115,29
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.178,64	11.029,97	0,00	20.050,02	940,06	0,00	0,00	2.986,82	46.271,81	16.131,88
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Abschrei- bungen 2013	Zuschrei- bungen 2013	Abschrei- bungen auf Abgänge 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.383.531,98	59.517,62	15.789,75	0,00	86.568,46	0,00	11.911,98	802.856,17	624.403,68	655.332,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.435,97	124.256,82	12.086,52	1.203,38	130.416,78	0,00	12.086,52	734.621,80	551.187,85	556.144,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.350,52	769.891,95	0,00	-29.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	861.232,66	120.350,52
3. Finanzanlagen	9.928.419,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938.419,25	9.928.419,25
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	209.761,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.761,56	209.761,56
3.2 Beteiligungen	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,00	12.689,00
3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.898,40	9.654.898,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,29	40.070,29
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4. Summe des Anlagevermögens	90.292.104,92	1.206.567,44	35.829,70	0,00	2.075.917,45	0,00	23.998,50	10.638.809,85	80.824.032,81	81.705.214,02

II. Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2012
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und					
	Forderungen aus Transferleistungen	964.208,49	626.745,39	337.463,10	0,00	708.994,95
1.1	Gebühren	17.700,27	17.635,27	65,00	0,00	35.840,23
1.2	Beiträge	337.359,10	0,00	337.359,10	0,00	2.997,05
1.3	Steuern	546.445,95	546.445,95	0,00	0,00	256.278,09
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	41.052,54	41.042,54	10,00	0,00	392.282,11
1.5	Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	21.650,63	21.621,63	29,00	0,00	21.597,47
2.	Privatrechtliche Forderungen	752.626,84	752.626,84	0,00	0,00	359.734,84
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	246.575,85	246.575,85	0,00	0,00	242.453,62
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.899,65	7.899,65	0,00	0,00	4.532,36
2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	498.151,34	498.151,34	0,00	0,00	112.748,86
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.300,58	12.300,58	0,00	0,00	41.026,33
4.	Summe aller Forderungen	1.729.135,91	1.391.672,81	337.463,10	0,00	1.109.756,12

III. Sonderpostenspiegel (fakulativ)

		Teil A				
		Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Hj.
Art der Sonderposten			Zufüh- rungen	laufende Auflösung	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	für Zuwendungen					
2.1	Investitionszuschüsse	29.562.151,68	497.231,90	1.041.352,55	625,32	29.017.405,71
2.2	für Beiträge					
2.2.1	Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	8.120.039,66	226.303,33	324.792,59	0,00	8.021.550,40
2.2.2	für KFZ-Ablöse	108.984,83	0,00	2.390,14	0,00	106.594,69
2.3	für den Gebührenaussgleich					
2.3.1	für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	39.873,54	12.433,94	260,81	0,00	52.046,67
2.3.2	für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	9.234,91	0,00	3.770,11	0,00	5.464,80
2.4	für sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Sonderposten		37.840.284,62	735.969,17	1.372.566,20	625,32	37.203.062,27

Teil B							
			Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
Art der Sonderposten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1 für Zuwendungen							
1.1	Investitionszuschüsse		29.017.405,71	1.041.352,55	4.165.410,20	23.810.642,96	29.562.151,68
2.2 für Beiträge							
2.1	Erschließungsbeiträge BauGB und KAG		8.021.550,40	324.792,59	1.299.170,36	6.397.587,45	8.120.039,66
2.2	für KFZ-Ablöse		106.594,69	2.390,14	9.560,56	94.643,99	108.984,83
2.3 für den Gebührenaussgleich							
3.2	für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung		52.046,67	25.631,53	26.415,14	0,00	39.873,54
3.4	für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung		5.464,80	0,00	5.464,80	0,00	9.234,91
2.4 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Sonderposten			37.203.062,27	1.394.166,81	5.506.021,06	30.302.874,40	37.840.284,62

IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

Produktkonto Bilanz	Konto Aufwand	Bezeichnung der Rückstellung	Stand zum 01.01.2013	Inanspruchnahme Rückstellung:	ertragswirksame Auflösung	Zuführung an Rückstellung	Stand 31.12.2013
		Sonstige Rückstellungen	1.024.004,99 €	414.629,01 €	56.923,98 €	584.902,63 €	1.137.354,63 €
03016.28108000	52320000	Rückstellung für Abrechnung Fröbelschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
03023.28105000	52740000	Rückstellung für Schülerbeförderungskosten	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	205.000,00 €	415.000,00 €
04080.28107000	52320000	Rückstellung Abrechnung VHS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
01080.28050000	54115000	Rückstellung für Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG aktive Beamte	230.123,00 €	0,00 €	0,00 €	15.724,00 €	245.847,00 €
01080.28051000	51510000	Rückstellung f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG passive Beamte	81.329,00 €	0,00 €	0,00 €	387,00 €	81.716,00 €
01080.28101000	50711000	Rückstellungen für Urlaub	130.382,44 €	130.382,44 €	0,00 €	141.111,82 €	141.111,82 €
01080.28102000	50712000	Rückstellungen für Überstunden	163.258,36 €	163.258,36 €	0,00 €	154.215,78 €	154.215,78 €
01080.28103000	50320000	Rückstellungen für Altersteilzeit	19.478,55 €	19.478,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09010.28115000	53180000	Rückstellung für Abrechnung Leader	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €
01080.28115300	50719000	Rückstellung Besoldungsanpassung Beamte 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.454,03 €	6.454,03 €
03029.28115000	52710000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610,00 €	610,00 €
06010.28115000	53180000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12010.28115300	52414000	Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserbetrieb	52.748,98 €	0,00 €	52.748,98 €	0,00 €	0,00 €

16010.28115000		Rückstellung für Abrechnung einheitsbedingte. Belastung für das HJ 2009, Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	37.292,16 €	37.292,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01050.28104000	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009+2010+2011+2012 durch den Wirtschaftsprüfer	46.000,00 €	20.825,00 €	4.175,00 €	10.000,00 €	31.000,00 €
01050.28104000	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2010-2013	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €	16.400,00 €
01050.28104000	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009+2010+2011+2012+2013 durch die GPA	43.392,50 €	43.392,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01120.27110000	5211/4582	Instandhaltungsrückstellungen	18.000,00 €	5.403,58 €	12.596,42 €	0,00 €	0,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Rathaus	18.000,00 €	5.403,58 €	12.596,42 €	0,00 €	0,00 €
		Pensionsrückstellungen	6.358.237,00 €	16.743,00 €	162.549,00 €	130.629,00 €	6.309.574,00 €
01080.25110000	50510000	Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.127.491,00 €	0,00 €	0,00 €	110.755,00 €	1.238.246,00 €
01080.25111000		Pensionsrückstellungen Passive Beamte	3.847.102,00 €	4.280,00 €	121.532,00 €	0,00 €	3.721.290,00 €
01080.25120000	50610000	Beihilferückstellungen Aktive Beamte	281.636,00 €	0,00 €	0,00 €	19.874,00 €	301.510,00 €
01080.25121000		Beihilferückstellungen Passive Beamte	1.102.008,00 €	12.463,00 €	41.017,00 €	0,00 €	1.048.528,00 €
		Summen	7.400.241,99 €	436.775,59 €	232.069,40 €	715.531,63 €	7.446.928,63 €

V. Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel (gemäß § 47 GemHVO)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.433.301,81	263.868,66	1.228.678,41	3.940.754,74	5.698.646,06
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.954,97
2.5 von Kreditinstituten	5.433.301,81	263.868,66	1.228.678,41	3.940.754,74	2.543.691,09
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.233,68	4.233,68	0,00	0,00	5.224,62
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.388,73	495.388,73	0,00	0,00	325.668,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184.973,83	184.973,83	0,00	0,00	182.914,91
7. Sonstige Verbindlichkeiten	154.879,10	154.879,10	0,00	0,00	863.619,86
8. Erhaltene Anzahlungen	2.170.739,61	2.170.739,61	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.443.516,76	3.274.083,61	1.228.678,41	3.940.754,74	7.076.073,46
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	218.629,82				224.476,93

VI. Örtliche Abschreibungstabelle (lt. § 35 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Vermögensgegenstand	Anl. 15 zu § 35 GemHVO	aus: NKF, Haufe-Verlag	aus KGSt-Bericht 1/1999	Stadt Billerbeck
		Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen				
	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	50 - 60		80
	Freibad (bauliche Anlagen)	30 - 50			50
	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Verein-, Jugendheime <u>abweichend davon:</u> Jugendzentrum TOT	40 - 80	40 - 80		i. d. R. 80 40
	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80			80
	Hallen massiv <u>abweichend davon:</u> Turnhalle der Ludgeri-Grundschule	40 - 60	30 - 50		i. d. R. 50 60
	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60			60
	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	50 - 80		70
	Leichenhallen, Trauerhallen, Einsegnungshallen	60 - 80			Sonderbewertung lt. Gebürekalkulation
	Schulgebäude (massiv) <u>abweichend davon:</u> Schulgebäude OGGS (Alte Realschule)	40 - 80			i. d. R. 80 50
	Silobauten, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40			20*
	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u. a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40 - 60		50
	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80			80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) <u>abweichend davon:</u> DRK-Heim Übergangwohnheim Osterwicker Straße Wohnhaus Kirchstraße 8	50 - 80	60 - 100		i. d. R. 70 80 50 50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)				
	Brückenbauwerke	20 - 100	15 - 80		55
	Entwässerungsanlagen auf dem Sportplatz				40
	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50			45
	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40			40
	Rollschuhbahnen / Skateboardanlagen		20 - 30		25
	Spiel- und Erholungsflächen				25
	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20 - 25		25
	Straßen, Wege, Plätze, Parkflächen [Anlieger- und Verkehrsstraßen mit / ohne Nebenanlagen, gepflastert oder asphaltiert, Wirtschaftswege, gepflastert, asphaltiert oder betoniert] <u>abweichend davon</u> Erschließungsstraßen, -Wege, -Plätze beim Sportzentrum	30 - 60			55 ab 2013: 50 40
	Wartehallen, Holzkonstruktion				10
	Wartehallen, Metallkonstruktion (z.B. mit Wellblechverkleidung)				15
	Wartehallen, Metallkonstruktion (verglast)				25
	Wartehallen (Massivbauweise)				30
	Zaunanlagen Holzzaun Drahtzaun Stahlmattenzaun		517	8 - 1015 - 2020 - 30	10 1520
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)				
	Abzugsvorrichtungen (mobil)	10 - 15	14		15
	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	10		20
	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	20 - 30		30
	Druckluftanlagen (mobil)	5 - 15	5		10

		Anl. 15 zu § 35 GemHVO	aus: NKF, Haufe-Verlag	aus KGSt-Bericht 1/1999	Stadt Billerbeck
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren
	Druckluftanlagen (stationär)	5 - 15	12		15
	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	20 - 25		25
	Kompressoren (nicht mobil)	5 - 15	14 - 15		15
	Lichtsignalanlagen		15 - 20		20
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter abweichend davon mobile Notstromaggregate	15 - 20	19 - 20		*
	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	10 - 12		15
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung, einschl. Betriebsvorrichtungen	5 - 20			
	Abfallbehälter		10 - 12		10
	Abfallwagen / Kehrriekarren		10 - 12		12
	Abflamngeräte				5*
	Abkantmaschinen		13		13
	Abkreide-Markierungsgerät (Handgerät)				10*
	Absperr- und Warnvorrichtungen u. a. Leit-/Warnbake, Absperrgitter, mobile Verkehrsschilder				10*
	Akku-Schrauber				5
	Anbaudreieck als Maschinenhalterung				20
	(multifunktionale) Anbaugeräte für Frontlader (Traktor)				12
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät (einschl. Zubehör)	8 - 12	8 - 12		12
	Bädereinrichtungen		8 - 12		12
	Bänke aus Holz		8 - 10		10
	Bänke aus Metall oder Kunststoff		20 - 25		20
	Bänke aus Stein, Mauerwerk		30 - 40		40
	Batterieladegerät				8
	Beatmungsgeräte, Defibrillatoren		5 - 7		7
	Beckenreiniger		10 - 12		12
	Belüftungsgeräte (mobil)		10		10
	Beregnungsanlage (mobil)			10	10
	Betriebsvorrichtungen allgemein	5 - 20			10
	Bohrhammer, Bohrmaschine (mobil)	5 - 8			8
	Bohrmaschinen (stationär)		16		16
	Bühnenpodium samt Bühnenausstattung		15 - 20		20
	Erdborher			6 - 8	8
	Erste-Hilfe-Puppen		4-8		8
	Feuerlöschgeräte		8		8
	(Hand-)feuerlöschgeräte		6 - 8	6 - 8	8
	Feuerwehrleitern, mechanisch		15 - 20		20
	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		3 - 4		6* neue Festlegung 10
	Fräsmaschine (mobil)		8		8
	Fräsmaschinen (stationär)		15		15
	Fußballtore, Bolzplatztore				10
	Großheckenscheren				10
	Häcksler (siehe Schredder)		6	6 - 10	10
	Hebekissen inkl. Feuerwehr				15
	Heizluftgebläse (mobil)		11		11
	Hobelmaschine (mobil)		9		9
	Hobelmaschine (stationär)		16		16
	Hubwagen		8 - 10		10
	Kehrmaschinen (Vor- und Anbaukehrmaschinen)		5 - 7		7
	Kehrmaschinen (Handkehrmaschinen)		5 - 7	5 - 8	7

		Anl. 15 zu § 35 GemHVO	aus: NKF, Haufe- Verlag	aus KGSt- Bericht 1/1999	Stadt Biller- beck
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren
	Kleisterautomat, Tapeziergerät				8*
	Kommunikationssysteme allgemein		10		10
	Kompressor (mobile Kleingeräte)	5 - 15	14 - 15		15
	Ladeschütte				12*
	Lampen, Leuchten	3 - 20			10
	Laubblasgerät			6 - 8	8
	Mähgeräte (nicht selbstfahrende) [Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.]		9		9
	Markierungsmaschine (Straßenverkehr)			20 - 25	25
	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12			12
	Mulde (Großraummulde)			10 - 15	15
	Mülltonnen		10 - 12		12
	Mülltonnentransportkarren		10 - 12		12
	Niederdrucksprühgerät				10*
	Notstromaggregate, mobil abweichend davon am Bauhof		19 - 20		20 10
	Photovoltaikanlagen (Betriebsvorrichtungen)	20 - 25			20
	Presslufthammer		7		
	Pumpen			6 - 8	8
	Rohrgehänge (f. Transport Schachtringe, etc.)				10*
	Rührwerk, Farbmischgeräte				8*
	Rüttelplatten		11		11
	(Hand-) Sandstreuer für den Winterdienst		8 - 10		10
	Sägen aller Art (mobil), Kettensäge		8		8
	Sägen aller Art, stationär		14		14
	Saugschläuche		8 - 10		10
	Schaumkanone zur Reinigung Freibadschwimmbecken			6-8	8
	Scheren (mobil)		8		8
	Scheren (stationär)		13		13
	Schleifmaschine (mobil)		8		8
	Schleifmaschine (stationär)		15		15
	Schneeräumschild, Schneepflug		10 - 12		12
	Schneidegerät (Druckerei)		8		8
	Schneidemaschine, mobil		8		
	Schredder (sh. auch Häcksler)		6		6 - 10
	Schweißgeräte		13		13
	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	8 - 10		10
	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)		10 - 15		15
	Sportplatzpflegegeräte				10
	(Rücken-) Spritzen			6 - 8	8
	Sprungpolster (Feuerwehr)				15*
	Stampfer		11		11
	Steinknacke				12*
	Streugeräte (Salz- und Düngerstreuer)		8 - 10		10
	Stufenversetzzangen				15*
	Transportcontainer (Rollcontainer, Transportboxen)	10 - 20	10		20
	Trennmaschinen (mobil)		7		7
	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		3 - 8		5
	Vertikutierer			8 - 10	10
	Wagenheber / Rangierheber				8
	Walzen (Anbaugerät)				20*
	Wassersauger			12 - 15	15
	Winden (Motorwinden)			8 - 12	
	Winden (Handwinden)			17 - 25	
	Winterdienstgeräte (allgemein)		8 - 10		10

		Anl. 15 zu § 35 GemHVO	aus: NKF, Haufe-Verlag	aus KGSt-Bericht 1/1999	Stadt Billerbeck
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	3 - 20			
	Abdeckplane				3
	Abfallbehälter		10 - 12		12
	Absturzsicherungs-Set				10*
	Aschenbecher (stationär)		10 - 12		12
	Aktenvernichter		8 - 10		10
	Arbeits-/Schutzkleidung (Jacken, Hosen, Stiefel, Helme, Atemschutz)				10
	Audiogeräte		7 - 10		7
	Ausstattungsgegenstände (beweglich) f. Schwimmbäder				10
	Banksysteme		13		
	Beamer, Videobeamer		7 - 8		5
	Beckeneinrichtungen		10 - 12		12
	Bestellterminals (z.B. Küche Mensa)				5
	Betten				10
	Bildschirme (sh. auch Peripheriegeräte)		3 - 5		5
	Billardtisch				10*
	Büromaschinen allgemein	5 - 10	8 - 10		10
	Büromöbel / Büroausstattung abweichend davon Bürodrehstühle	10 - 20	13 - 20		18 10
	Computer	3 - 5	3 - 5		5
	Datensichtgeräte		8 - 10		10
	Dia-Projektor		8		8
	Drucker (sh. auch Peripheriegeräte)		3 - 5		5
	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)		4		4
	Etikettiergeräte				5*
	Faxgeräte		6 - 7		7
	Fernseher		7 - 10		10
	Festplatte, extern				3
	Filmgeräte		7		7
	Flipchart		8	5 - 8	8
	Frankiermaschine (einschließl. Briefwaage)		8		8
	Funksprechgerät / Handfunksprechgerät		8	6 - 8	8
	Funkuhr	5 - 10	8 - 10		10
	Garderobenausstattung		15		15
	Gardinen, Jalousien (soweit nicht zum Gebäude zählend, wie z. B. Außenjalousien)				12
	Gartenmöbel (Tische, Stühle, Stehtische etc.)	10 - 20	13 - 20		10
	Geschirrspülmaschinen		7 - 10		10
	Globus				10*
	Handerfassungsgeräte				4*
	Hardware für die Erfassung des ruhenden Verkehrs (mobiles Erfassungsgerät, Datenübertragungsstation, mobiler Drucker)				5
	Handy		5		5
	Hochdruckreiniger		8		8
	Indoor Spielgeräte (Tischtennisplatte, Billardtisch, Kickertisch)				10*
	Instrumente (Blas- und Schlaginstrumente)		10 - 15		15
	Instrumente (Streichinstrumente)		8 - 12		12
	Instrumente (Tasteninstrumente)		15 - 20		20
	Kameras (Spiegelreflex-, Digital-, Polaroid Kameras)		7		7
	Kickertisch				10*
	(sonstige) Klasseneinrichtungen (Tafeln, Rollwagen, etc.)		18 - 25		20
	Klimageräte (mobil)		11		11
	Kleiderspinde			10 - 15	15
	Kopiergeräte		7		7

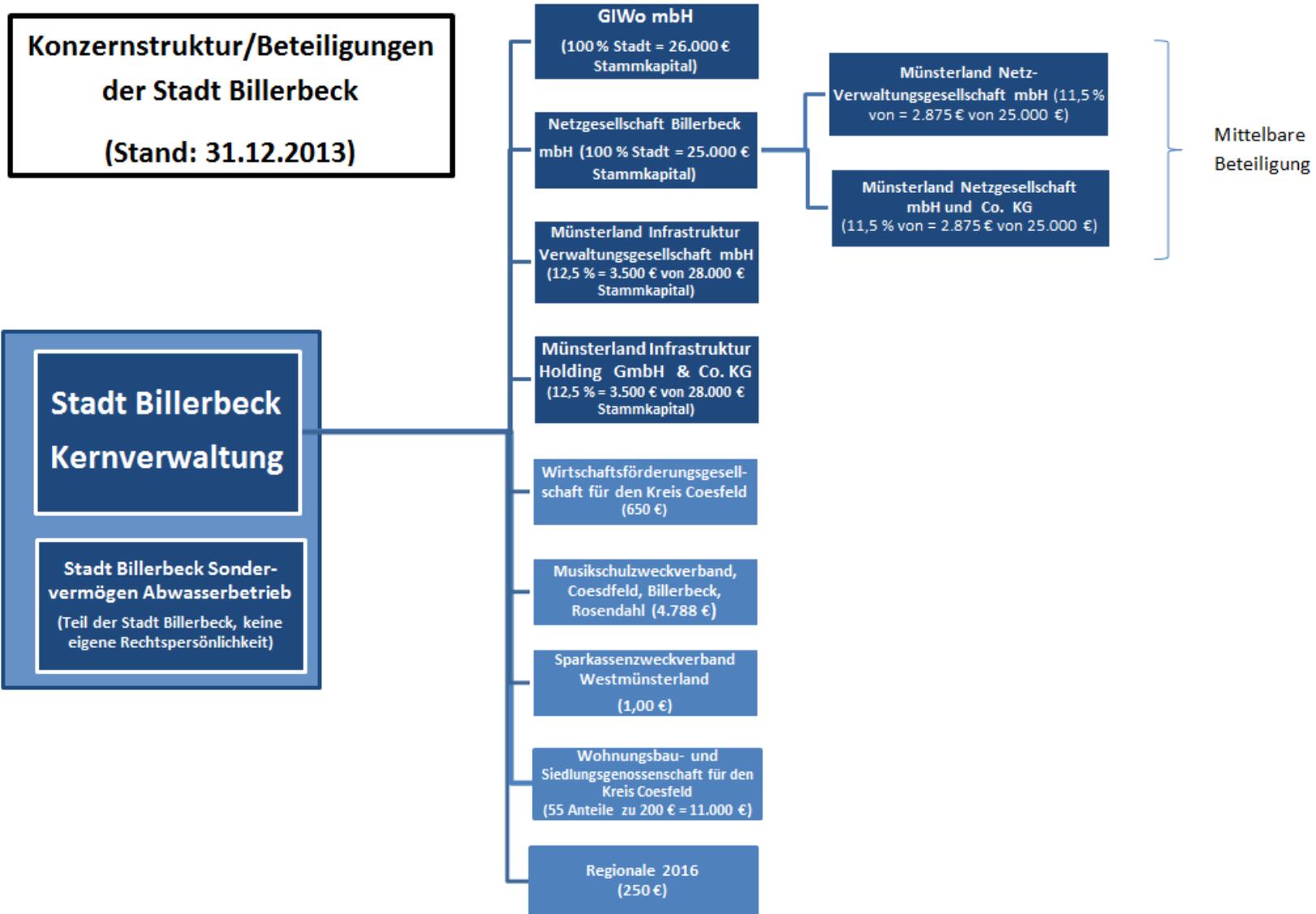
		Anl. 15 zu § 35 GemHVO	aus: NKF, Haufe-Verlag	aus KGSt-Bericht 1/1999	Stadt Billerbeck
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren
	(PC-) Kopfhörer				5*
	Kücheneinrichtung (Mobiliar), Einbauküchen abweichend: Kücheneinrichtung (Mobiliar, Ober-, Unterschränke, Spülschränke etc.) für Übergangwohnheime		10 - 15		15 7
	Küchengeräte (u. a. Kühlschränke, Kühleinrichtungen, Mikrowellengeräte, Standherde, Dunstabzugshauben, Kaffeeautomaten >60 € netto)		8 - 10		10
	Laminiergeräte				10
	Laptops / Notebooks / Tablet PCs		3 - 5		5
	Netbooks Gemeinschaftsschule		3 - 5		4
	Lautsprecher (u. a. auch Landlautsprecher / Megaphone)		7		7
	Lehr- und Lernmittel		3 - 5		5
	Leinenwagen Freibad				10*
	Leinwände		8 - 10		10
	Lesegeräte		8		8
	Lesepult (Rednerpult)			10 - 15	15
	Leitern (soweit keine Feuerwehroleitern) abweichend davon Schiebeleitern		18 10 - 12		18 12
	Lötgeräte		13		13
	Mikroskope				15
	Möbel in Schülercafés	10 - 20	13 - 20		10
	Musikanlagen und -zubehör		7		7
	Netzanlagen				5*
	Netzwerkkommunikationsgeräte				5*
	Netzwerkfestplattenspeicher				5*
	Netzwerkserver		3 - 5		5
	Nähmaschinen			10	10
	Navigationsgerät (mobil)				4*
	Overheadprojektoren / Tageslichtprojektoren		8		8
	Panzerschränke, Tresore		23 - 30		30
	PC-Umschalter, KVM-Umschalter (Monitorumschalter)				7*
	Peripheriegeräte		3 - 5		5
	Personalcomputer (PC)	3 - 5			5
	Pinnwände, Metaplantafeln (mobil)		8		8
	Plotter (s. Peripheriegeräte)		3		5
	Projektionswände (mobil) / Leinwände		7 - 10		10
	Raumheizgeräte		9		9
	Recorder		7		7
	Rednerpult (Lesepult)			10 - 15	15
	Regaleinrichtungen (allgemein)		18		18
	Registrierkassen		6 - 8		8
	Rettungsstangen Freibad				15*
	Scanner (sh. auch Peripheriegeräte)		3 - 5		5
	Schädlingsbekämpfungsgeräte				10*
	Schaukästen, Schautafeln, Vitrinen, sonstige Gegenstände zur Präsentation von Ausstellungsstücken (z. B. in Schulen)		9		9
	Schlauchwagen (Gartenbereich)				5*
	Schreibmaschinen		9		9
	Schulmöbel	10 - 20	13 - 20		18
	Schwenkgrill				12*
	Sitzgelegenheiten (Sofas, Couch, Sessel etc.)			10 - 15	10
	Software (Spezialsoftware)		5 - 10		10
	Software (Anwendungs- und Systemsoftware)		5		5
	Software (Lernsoftware für Schüler)		5		5
	Speichersysteme				5

		Anl. 15 zu § 35 GemHVO	aus: NKF, Haufe-Verlag	aus KGSt-Bericht 1/1999	Stadt Billerbeck
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren	Nutzung in Jahren
	Stahlregal		10		10
	Stahlschränke / Sicherheitsschränke		14 - 20		20
	Staubsauger, Industriestaubsauger		7		7
	Stiefelreiniger				5
	Telefonanlagen, Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)		10		10
	Tafeln		18 - 25		20
	(langlebige) technische Geräte für Schülerversuche				20
	Tischtennisplatte				10*
	Transportkarren (z.B. Sackkarren)				11
	Trennleinen Freibad				10*
	Treppenkuli / Treppenraupe für Rollstuhlfahrer				15
	Turn- und Sportmatten, Gymnastikmatten				15
	USV (unterbrechungsfreie Notstromversorgung)				6*
	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)		8		8
	Verstärker		7		7
	Versuchsgeräte in Schulen				10*
	Wärmebildkamera		7		7
	Videogeräte		7 - 10		7
	Videokamera		7	5 - 8	5*
	Videospielekonsolen (z. B. Play Station 3, Wii, etc.)				3
	Wäschetrockner		8		8
	Waschmaschinen		10		10
	Werbeplakataufsteller				5*
	Werkstatteinrichtungen (samt Erstausrüstung, Kleinwerkzeug)	10 - 15	14 - 15		15
	Werkzeugwagen / Werkzeugkisten samt Werkzeug		8 - 11		15*
	Werkzeuge		8 - 11	8 - 12	11
	(interaktives) Whiteboard				5*
	Zeiterfassungsgeräte		8 - 10		10
6	Fahrzeuge				
	Anhänger (über 2,5 t)	10 - 15	11		15
	abweichend davon PKW-Anhänger (bis 2,5 t)				10
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge		8 - 12		12
	Einsatzleitwagen (ELW)		12 - 14		14
	Fahrräder	4 - 8			8
	(sonstige) Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge	15 - 20	8 - 10		20
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (bis 3,5 t)	6 - 10	8 - 10		10
	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. Ä. (einschließlich selbstfahrender Hubsteiger) über 3,5 t.	8 - 12			12
	Personenkraftwagen (PKW), Wohnwagen	6 - 10	6 - 8		8
	Radlader		8 - 10		10
	Selbstfahrende Mähgeräte, Geräteträger, Aufsitzmäher		9		9
	Streuanhänger				12
	Traktoren, Kleintraktoren	8 - 12	8 - 12		12
7	Sonstige Anlagegüter				
	Fahnenmasten		10		

VII. Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Übernommene Bürgschaft in Euro	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zum 31.12.2013 in Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	500.000,00	Sparkasse Westmünsterland	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	82.829,31
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00	Sparkasse Westmünsterland	70.222,61
4	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	66.700,00	Sparkasse Westmünsterland	65.425,87
5	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00	Sparkasse Westmünsterland	152,03

VIII. Beteiligungsstruktur



1. Lagebericht

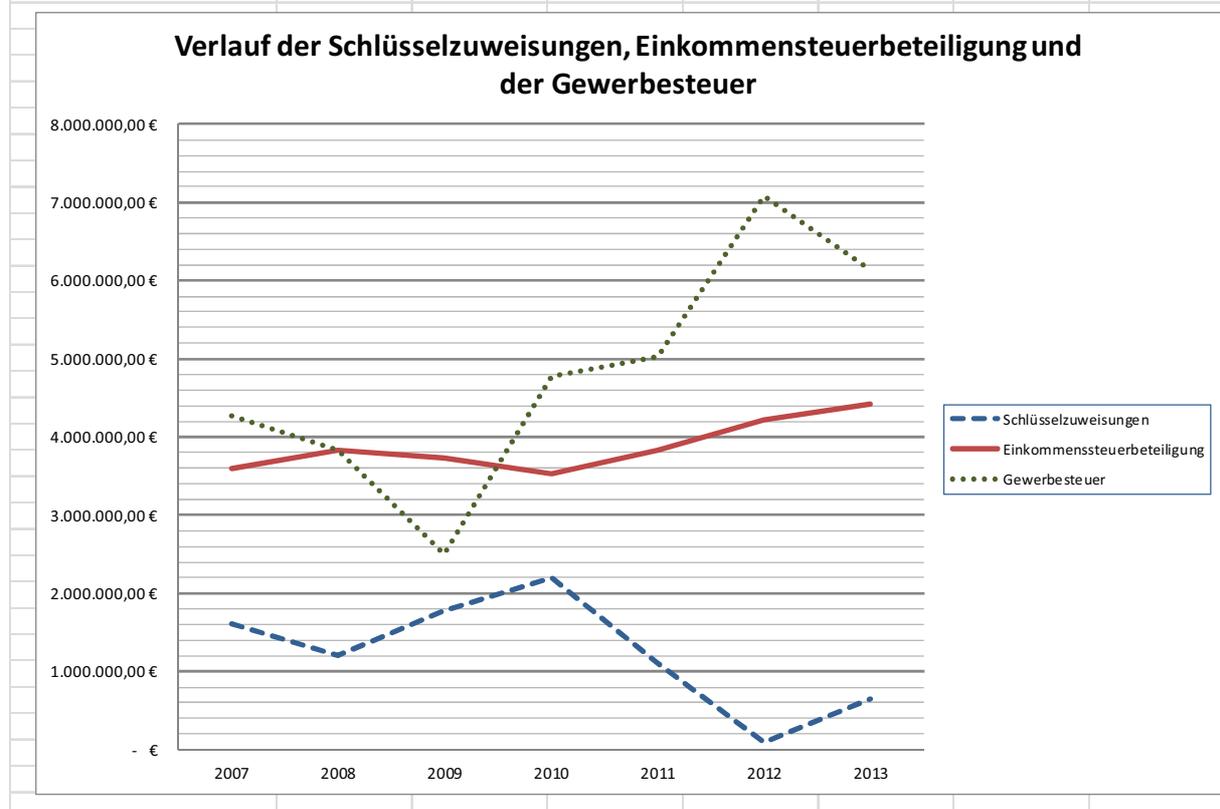
1.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2013

Ertragslage

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 5. Februar 2013 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von T€ 453 zu erwarten. Wenngleich das Ergebnis 2013 von T€ 799 nur geringfügig von dem guten Vorjahresergebnis abweicht, sind die Veränderungen gegenüber der Planung mit + T€ 1.252 sehr deutlich.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die wegen ihrer Höhe und Schwankungen eine erhebliche Wirkung auf die Ertragslage haben, ist in Zeitreihen in der folgenden Tabelle und Graphik dargestellt:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Schlüsselzuweisungen	1.601.900,00 €	1.202.025,00 €	1.770.862,00 €	2.195.731,00 €	1.102.580,00 €	90.661,00 €	655.217,00 €
Einkommenssteuerbeteiligung	3.597.075,00 €	3.823.383,00 €	3.734.033,00 €	3.528.425,00 €	3.837.214,00 €	4.212.393,00 €	4.415.284,00 €
Gewerbesteuer	4.274.722,55 €	3.824.950,60 €	2.508.685,05 €	4.774.228,05 €	5.020.131,02 €	7.085.332,12 €	6.136.550,09 €



Die vorstehenden Daten verdeutlichen, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterworfen ist. Betrachtet man die Entwicklung seit 2007 ist jedoch eine sehr positive Tendenz sichtbar. Derzeit hält sich die Gewerbesteuer mit leicht rückläufiger Tendenz auf weiterhin hohem Niveau.

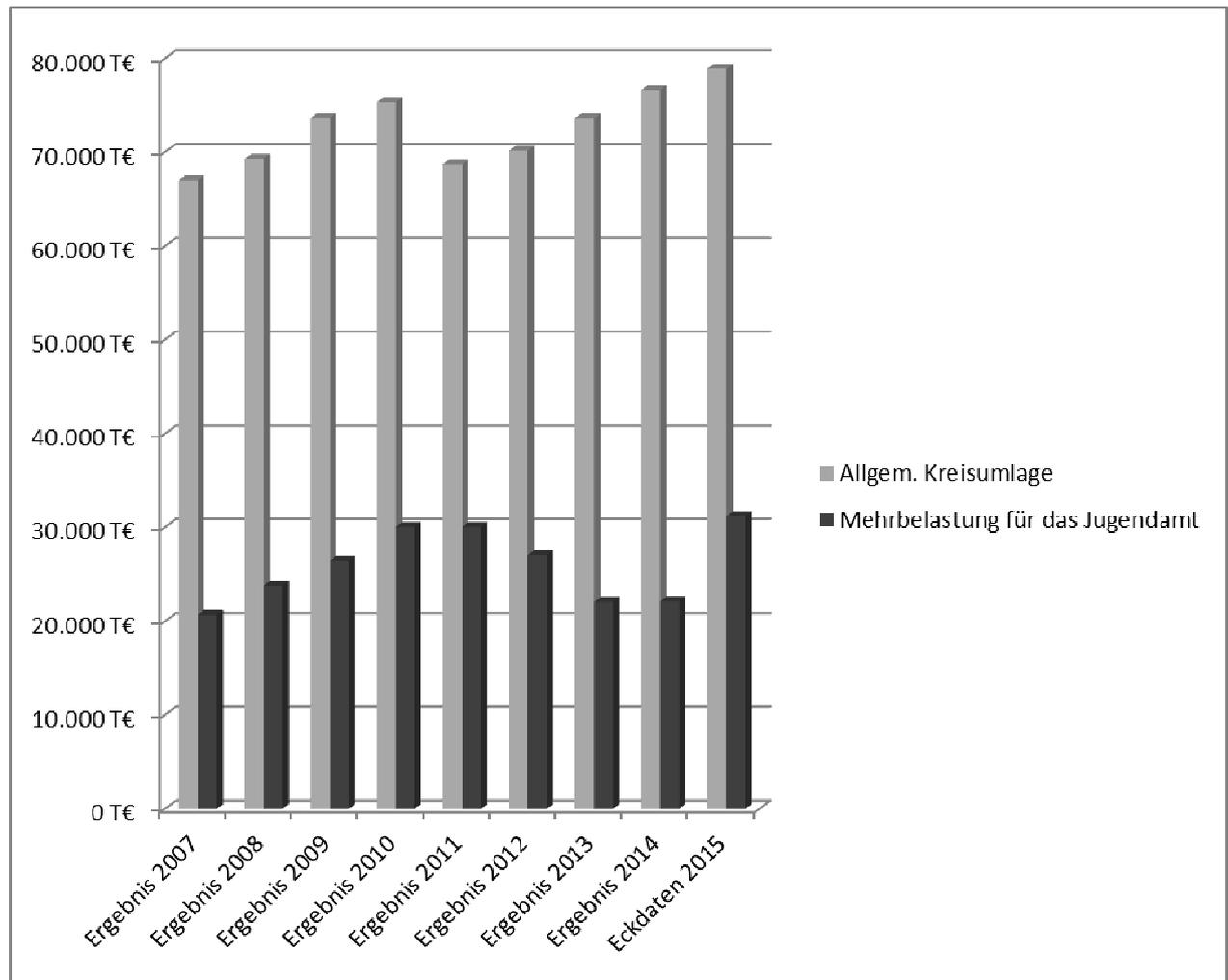
Die Einkommensteuerbeteiligung entwickelt sich eher kontinuierlich, folgt aber mit geringeren Ausschlägen zeitversetzt dem Konjunkturverlauf.

Die erhebliche Abnahme der Schlüsselzuweisungen hat zwei Gründe. So folgt die Entwicklung tendenziell der Entwicklung der Steuereinnahmen durch die Anrechnung der eigenen Steuerkraft. Zusätzlich sind für Billerbeck erhebliche negative Einflüsse durch die geänderten Bedarfskriterien z. B. Erhöhung des Soziallastenansatzes im GFG 2011 ff. eingetreten, wodurch die kreisangehörigen Gemeinden im Münsterland starke Mindererträge aus den Schlüsselzuweisungen zu verkräften hatten. Dies hat dazu geführt, dass 60 Gemeinden sich im Zuge einer Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 und Folgende gewendet haben. Die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 ist inzwischen entschieden und für die Beschwerde führenden Gemeinden ohne Erfolg geblieben.

Insoweit kann hier derzeit keine Entlastung geschweige denn eine Nachzahlung erwartet werden. Die Stadt Billerbeck wird in den Jahren 2014 und 2015 aufgrund der geänderten Bedarfskriterien und der hohen Steuereinnahmen keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten und wird insofern nur noch auf die eigene Steuerkraft angewiesen sein. Siehe auch Erläuterungen zu Chancen und Risiken.

Von überragender Bedeutung für die Entwicklung der städt. Finanzen ist die Entwicklung der Kreisumlagen, die 2013 allein rund 5,9 Mio € ausmachen mit deutlich steigender Tendenz. Nach den zurzeit durch den Kreis vorgesehenen Eckdaten sollen Sie für 2015 auf rd. 7,3 Mio € ansteigen.

Kreisumlage für Billerbeck									
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Plandaten 2015
Allgem. Kreisumlage	3.391 T€	3.563 T€	3.766 T€	3.835 T€	3.405 T€	3.686 T€	3.961 T€	4.410 T€	4.421 T€
Mehrbelastung für das Jugendamt	1.726 T€	2.014 T€	2.228 T€	2.513 T€	2.448 T€	2.340 T€	1.955 T€	2.101 T€	2.897 T€
	5.117 T€	5.577 T€	5.994 T€	6.348 T€	5.853 T€	6.026 T€	5.916 T€	6.511 T€	7.318 T€
Veränderungen in €		460 T€	417 T€	354 T€	-495 T€	173 T€	-110 T€	595 T€	807 T€
Veränderungen in %		8,99	7,48	5,91	-7,80	2,96	-1,83	10,06	12,39



Die übrigen Aufwendungen entwickelten sich im Verhältnis zum Haushaltplan im Rahmen der Ansätze. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren durch die Verschiebung der Renovierung des denkmalgeschützten Ludgerischulgebäudes in das Jahr 2014 deutliche Minderaufwendungen von T€ 702 zu verzeichnen.

Ab 2013 ergibt sich eine Besonderheit bezüglich der im Rahmen einer Delegationssatzung durch den Kreis auf die Stadt Billerbeck übertragenen Sozialtransferleistungen und deren Abrechnung mit dem Kreis. So werden die lfd. SGB II- und SGB XII-Leistungen von der Stadt Billerbeck direkt in den Kreishaushalt eingebucht. Der Vorgang mindert in 2013 die Erträge und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € ergebnisneutral. Die Veränderungen werden nur beim Ergebnisvergleich zu 2012 sichtbar. Im Haushaltsplan 2013 waren sie bereits eingeplant.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 beträgt T€ 85.219. Sie hat sich damit gegenüber der Bilanzsumme vom 31. Dezember 2012 um T€ 1.406 (= + 1,68 %) geringfügig verändert.

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 2013 = T€ 80.824 und entspricht 94,84 % der Bilanzsumme. Aufgrund der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. T€ 2.076 und nicht in gleicher Höhe investierten Vermögens, sinkt das Anlagevermögen gegenüber der bilanzierten Summe des Anlagevermögens vom 31. Dezember 2013 um rd. T€ 881.

Das Umlaufvermögen ist in 2013 um T€ 2.419 gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2012 deutlich gestiegen. Dies ist auf die deutliche Zunahme der liquiden Mittel in Höhe von T€ 1.800 zu einem großen Teil aufgrund erhaltener und noch nicht verwendeter Investitionseinzahlungen und einer Zunahme der Forderungen in Höhe von T€ 619 zurückzuführen. Bei den Forderungen wirkt sich das in 2013 an die GIWo GmbH vergebene kurzfristige Darlehen mit einem Bestand von T€ 450 bei einem Zinssatz von 1,2 % aus.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2013 erhöht sich das Eigenkapital um T€ 837 auf T€ 30.011 (= 35,22 % der Bilanzsumme). Dies ist auf den Jahresüberschuss 2013 von T€ 799 zurückzuführen, der die Ausgleichsrücklage auf T€ 3.999 erhöhen wird und auf die Veränderung der allgemeinen Rücklage um T€ 39.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck ergeben zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 eine Summe von T€ 7.076. Sie erhöhen sich im Laufe des Jahres 2013 netto um T€ 1.367 und betragen somit am 31. Dezember 2013 = T€ 8.444 (= 9,91 % der Bilanzsumme). Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten entfällt auf „alte“ Kredite für Investitionen. Trotz Baumaßnahmen in 2013 konnten Kreditaufnahmen wieder vermieden werden, so dass die Investitionskredite nach Abzug der laufenden Tilgungen in auf T€ 5.433 abnehmen.

Da sich die Ertragslage und Finanzlage gegenüber der Planung wieder deutlich verbessert hat, mussten keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung eingegangen werden.

Finanzlage

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um T€ 1.888 besser aus als erwartet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbesserte sich um T€ 1.111. Ursache hierfür ist, dass ein Großteil der vorgesehenen Investitionen nicht zur Durchführung gelangte.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit veränderte sich um – T€ 422 auf – T€ 693. Die Veränderung ist auf die außerplanmäßige Gewährung eines Darlehens an die GIWo mbH von T € 600, dass in 2013 ausgezahlt wurde, aber auch mit T € 150 getilgt wurde, zurückzuführen. Investitionskredite waren nicht vorgesehen und wurden auch nicht benötigt. Als durchlaufender Posten war lediglich eine Umschuldung vorgesehen, die auch durchgeführt wurde.

1.5. Ausblick, Chancen und Risiken

Nach den Prognosen des Haushaltsplanes 2014, wird von einem Fehlbetrag in der Ergebnisplanung 2014 von 880.800 € ausgegangen. Tendenziell wird zurzeit mit einer leichten Verbesserung gerechnet, da die Gewerbesteuererträge weiterhin ein hohes Niveau haben und zurzeit mit 300.000 € über dem Ansatz liegen. Nach der Haushalts und mittelfristigen Finanzplanung für 2014 konnte daher auch unter Zugrundelegung der vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten mit einem Ausgleich der Ergebnisrechnung in 2016 gerechnet werden. Danach würde der Grundsatzbeschluss des Rates, nach dem Rat und Verwaltung sich das Ziel gesetzt haben 2016 einen Haushaltsausgleich zu erreichen, erfüllt werden können.

Bleiben die Gewerbesteuereinnahmen auf dem derzeit hohen Niveau, besteht weiterhin die Möglichkeit das Ziel zu erreichen. Die Aussichten trüben sich gegenwertig jedoch deutlich ein.

Dies hat folgende Gründe:

- 1) Die wirtschaftlichen Rahmendaten werden im Moment durch die Bundesregierung und Institutionen der Wirtschaft nach unten korrigiert.
- 2) Nach dem Entwurf des GFG 2015 werden die Bedarfsdaten für die Schlüssel usw. weiter zu Ungunsten der ländlichen Gemeinden verändert.
- 3) Die Stadt Billerbeck ist abundant, was grundsätzlich positiv ist. Das heißt, sie erhält keine Schlüsselzuweisungen mehr, weil sie nach den GFG's 2014 und 2015 mit ihrer Steuerkraft über den Bedarfskriterien liegt. Einerseits bedeutet dies, dass steigende Steuereinnahmen nicht mehr zur Minderung der Schlüsselzuweisungen bis zu 90% führen können, andererseits aber auch, dass sinkende Steuereinnahmen nicht mehr bis zu 90% zu steigenden Schlüsselzuweisungen führen. Da die Stadt Billerbeck mit ihrer Steuerkraft zurzeit die Bedarfsgrenze um rund 1.000.000 € übersteigt, würde letzter Effekt erst nach Steuerausfällen von über 1.000.000 € wieder eintreten.
Die Grenze von 1.000.000 € wäre erheblich geringer, wenn die alten Bedarfparameter nach dem GFG 2011 - vor Änderung des

Soziallastenansatzes - noch gelten würden. Sie wäre dann nur geringfügig überschritten.

- 4) Nach den neuesten Daten zur Entwicklung der Kreisumlage (Stand: Einleitung der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage 2015 gem. § 55 KrO NRW zwischen Kreis Coesfeld und kreisangehörigen Gemeinden) werden auf die Stadt Billerbeck enorme Mehraufwendungen für die Kreisumlage (insbesondere Mehrbelastung Jugendamt) zu kommen. Die Kreisumlagen werden sich gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres 2014 um rund 800.000 € (Vorjahresbetrag 2014 = 6,5 Mio € angekündigt für 2015 = 7,3 Mio €) verändern.

Fazit:

Dies bedeutet nicht nur, dass der geplante strukturelle Ausgleich des Haushalts 2016 gefährdet ist, sondern insbesondere beim Zusammenwirken der vorstehenden Risiken wieder mittelfristig ein HSK drohen könnte.

Deshalb ist weiterhin für den konsumtiven Bereich strikte Sparsamkeit angezeigt.

Die im Haushaltsplan 2014 enthaltenen wesentlichen Investitionen wurden durchgeführt bzw. in Angriff genommen. Zur Zeit ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von rund – T € 100. Soweit die Investitionen nicht zum Tragen kommen, werden sie im Zuge des Haushalts 2015 nachgeholt.

Ziel ist die Investitionsein- und –auszahlungen über einen langfristigen Zeitraum ausgeglichen zu halten unter Beachtung eines zumindest substanziellen Erhalts des Anlagevermögens.

Neben der planmäßigen Tilgung wurde 2014 ein Kredit von rund T € 465 ausserplanmäßig zurückgezahlt. Kreditaufnahmen sind weiterhin nicht geplant, somit wird die Verschuldung weiter abnehmen.

Die Planstellen im Stellenplan erhöhen sich in 2014 von 63,1 um 0,5 Stellen auf 63,6 gegenüber 2013. Die Stadt Billerbeck stellt in 2014 vier Ausbildungsplätze bereit.

Zur Stärkung des Ortskerns ist beabsichtigt, dem innerstädtischen Bereich für die Einwohner, Besucher und Gewerbetreibenden attraktiver zu gestalten. Zu diesem Zweck wurde unter einer 60 prozentigen Beteiligung des Landes ein integriertes Handlungskonzept aufgelegt, dass in dem Finanz- und Investitionsplan des Haushaltes 2014 für die Jahre 2014 bis 2015 weitgehend berücksichtigt ist.

Die Einwohnerzahlen betragen am 31.12.2012 = 11.460 und nach Fortschreibung zum 31.12.2013 = 11.416.

Die Schülerzahlen betragen zum 15.9.2013 = 1.048 und nehmen zum 15.9.2014 auf 958 ab.

Der Bestand an Gewerbetreibenden stagniert in den letzten Jahren.

Diesen Entwicklungen soll durch die Bereitstellung von Bauplätzen für jungen Familien, die Bereitstellung von bedarfsgerechten Kindergartenplätzen und geänderten Schulkonzepten usw. entgegengewirkt werden.

Die Stadt Billerbeck hat gerade ein weiteres Gewerbegebiet erschlossen, um Gewerbe in Billerbeck anzusiedeln und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Kennzahlen

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium gewisse Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu bilden sind. Anhand dieses Kennzahlensets sollte eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in der gleichen Art und Weise möglich sein. Als Vergleichszahl zu den Kennzahlen der Stadt Billerbeck sind die Durchschnittswerte von mittleren kreisangehörigen Städten aus 2013 im Regierungsbezirk Münster, Bereich Münsterland angesetzt worden. Allerdings fehlen in diesem Jahr einige Kennzahlen und sind mit „n.b.“ angesetzt, diese Daten sind noch nicht veröffentlicht.

Die **Kennzahlen zum Jahresabschluss** wurden anhand des Kennzahlensets des Innenministeriums ermittelt:

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert					Vergleichszahl
		2009	2010	2011	2012	2013	
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	93,65	99,75	99,31	105,09	105,70	97,80
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,22	33,84	33,86	34,81	35,22	n.b.
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	77,66	75,55	78,99	79,90	78,80	n.b.
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} * (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	5,04	1,13	1,24	0,00	0,00	2,70
Überschussquote	$\frac{\text{positives Jahresergebnis} * (100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,00	0,00	0,00	2,62	2,73	0,00

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 105,70 %

und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Das wirtschaftliche Eigenkapital ist umfassender. Es liegt demnach auch ein Vermögensgegenstand vor, wenn eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, die es der Gemeinde ermöglicht, Dritte auf Dauer von der Nutzung des Vermögensgegenstandes auszuschließen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Dieser Wert hat sich kaum zum Vorjahr verändert, ein Vergleich ist leider nicht möglich, vermutlich weist die Stadt Billerbeck eine leicht überdurchschnittliche Quote wie in 2012 auf.

Fehlbetragsquote (FBQ)

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

Privatwirtschaft existiert diese Quote nicht, vergleichbar ist die Kennzahl „Eigenkapitalrentabilität“. Bereits im zweiten Jahr weist die Stadt Billerbeck hier eine „null“, wie es gefordert wird, aus.

Überschußquote

Die Berechnung ist analog der FBQ, allerdings mit dem positiven Jahresergebnis. Diese nun ermittelte Quote wird als Überschussquote bezeichnet. In 2013 wird hier wieder eine positive Kennzahl ausgewiesen.

Vermögenslage:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert					Vergleichszahl
		2009	2010	2011	2012	2013	
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	39,42	38,40	38,63	38,49	36,93	n.b.
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	9,94	9,46	10,57	10,36	11,05	9,50
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzelle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	58,37	61,23	65,35	66,36	66,12	64,50
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	107,77	192,36	80,37	50,92	57,14	n.b.

Infrastrukturquote (ISQ)

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

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. In 2013 werden 66,12 % der Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus Sonderposten gemildert. Je höher die Quote desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert.

Investitionsquote (InQ)

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

Finanzlage:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert					Vergleichszahl
		2009	2010	2011	2012	2013	
Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen} + \text{Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100$	93,36	91,00	93,63	94,99	95,77	n.b.
	Anlagevermögen						
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung	-10,92	25,35	-58,10	9,70	7,61	n.b.
	Saldo aus laufender Verwaltung (FR)						
Liquidität 2. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) * 100$	39,61	23,88	47,19	150,04	120,21	n.b.
	kurzfristige Verbindlichkeiten						
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100$	2,47	5,86	2,39	1,47	3,84	n.b.
	Bilanzsumme						
Zinslastquote	$\text{Gesamtfinanzaufwendungen} * 100$	1,94	1,64	1,58	1,53	1,64	1,60
	ordentliche Gesamtaufwendungen						

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Je kleiner dieser Wert, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein dynamischer Verschuldungsgrad von 7,61 bedeutet, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in knapp acht Jahren möglich wäre, wenn keine weiteren Schulden aufgenommen werden und dieser Saldo sich in der Zukunft nicht verändert. Ein negativer Betrag zeigt an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanten anderen Bedingungen) die Effektivverschuldung verdoppelt.

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Eine zu hohe

Quote lässt die Frage aufkommen, ob mit den liquiden Mitteln Schulden abgebaut werden sollen. Die hohe Liquidität ist auf die verschobenen Investitionsmaßnahmen, aber bereits ausgezahlten Zuwendungen zurückzuführen und ebenfalls auf die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2013. Diese Quote wird sich stark verändern, sobald die verschobenen Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen werden und die bereits ausgezahlten Zuwendungen verausgabt und damit die liquiden Mittel abnehmen werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Bei kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck eine sehr geringe Belastung von nur 3,84 %.

Zinslastquote (ZLQ)

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

Ertragslage:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert					Vergleichszahl
		2009	2010	2011	2012	2013	
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GwSt.-Umlage-Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit) * 100	49,27	52,31	59,52	66,84	66,60	58,60
	Ordentliche Erträge - GWSt.-Umlage-Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit						
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100	16,84	20,61	12,42	6,92	11,56	17,00
	ordentliche Erträge						
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100	17,70	16,61	17,54	17,27	18,68	20,80
	ordentliche Aufwendungen						
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100	17,02	19,57	16,10	17,08	18,04	17,60
	ordentliche Gesamtaufwendungen						
Transferaufwandquote	Transferaufwendungen * 100	50,68	49,89	50,20	51,48	46,59	42,70
	ordentliche Aufwendungen						

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

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss der Gewerbesteuerumlage und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht werden. Die Quote ist mit 66,60 % in 2013 überdurchschnittlich und zeigt eine hohe eigene Finanzkraft an. Wie bereits erwähnt sind in 2013 hohe Gewerbesteuereinnahmen geflossen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Diese Quote hat in 2013 wieder zugenommen, liegt allerdings noch unter dem Durchschnitt. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen in der Regel den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. In 2011 betrugen diese noch 1.102.580 € und sind in 2012 eingebrochen auf 90.661 €. In 2013 erhielt die Stadt Billerbeck allerdings wieder 655.217 €. Damit ist der Anstieg der Quote auch zu erklären. Die Quote wird allerdings aufgrund der Abundanz wieder einbrechen.

Personalintensität 1 (PI1)

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Dies war in 2013 mit 18,04% der Fall.

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Organe und Mitgliedschaften

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

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

Darüber hinaus werden die Mitgliedschaften in den gemeindlichen Ausschüssen dargestellt.

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

Billerbeck, den 2. Oktober 2014

Aufgestellt:



Peter Melzner
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 Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied der Schulkonferenz
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Rawe, Maggie - Journalistin

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

Schlieker, Ulrich - Gartenbautechniker

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

Schulze Temming, Thomas - Landwirt

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

Schulze Thier, Franz- Josef - Landwirt

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

Sommer, Dr., Rolf - Bauingenieur, Hochschulprofessor

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

Spengler, Hans-Joachim - Polizeibeamter/Pensionär

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

Tauber, Thomas - Verwaltungsfachwirt

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

Wiesmann, Werner - Landwirt

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

Abkürzungsverzeichnis

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

GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GHS	Ganztagshauptschule
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
i. V. m.	in Verbindung mit
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
KrO	Kreisordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz

LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSM	Neues Steuerungsmodell
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter
	i. E. = Leistungen in Einrichtungen
	a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig

VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung