



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2012

Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2012	4
II.	Erläuterungen zur Bilanz	6
III.	Gesamtergebnisrechnung	12
IV.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	13
V.	Gesamtfinanzrechnung	18
VI.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	19
VII.	Teilpläne	21
VIII.	Anhang	163
IX.	Anlagenspiegel	165
X.	Forderungsspiegel	166
XI.	Verbindlichkeitenspiegel	167
XII.	Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO	168
XIII.	Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2012	169
XIV.	Lagebericht	170
	1. Ergebnisrechnung mit Haushaltsausgleich	170
	2. Finanzrechnung und Liquidität	173
	3. Vermögenslage	175
	4. Ermächtigungsübertragungen	177
	5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	178
	6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	179
	7. Chancen und Risiken	179
	8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2012	180

I. Schlussbilanz 2012

Bezeichnung	01.01.2012	31.12.2012
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	165.471.492,47	166.834.496,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.475.347,21	2.496.265,57
1.2 Sachanlagen	143.712.399,51	145.065.403,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.696.123,36	19.588.734,42
1.2.1.1 Grünflächen	13.102.402,91	13.005.247,97
1.2.1.2 Ackerland	872.500,19	871.526,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	29.575,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.691.645,26	5.682.385,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.555.584,25	69.692.811,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.296.835,78	1.458.168,16
1.2.2.2 Schulen	35.715.952,50	35.287.075,37
1.2.2.3 Wohnbauten	2.396.279,04	2.357.170,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	31.146.516,93	30.590.397,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.388.545,06	48.662.705,37
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.490.909,27	17.529.859,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.004.444,79	942.547,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.914,35	5.791,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.744.302,85	28.017.465,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.142.973,80	2.167.041,93
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	240.500,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	22,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	1.497.688,86	1.550.163,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.374.824,50	2.347.130,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	959.111,48	3.223.836,82
1.3 Finanzanlagen	19.283.745,75	19.272.827,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	561.174,60	561.174,60
1.3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	11.739.011,95
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	815.049,61	815.049,61
1.3.5 Ausleihungen	6.168.509,59	6.157.591,51
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	33.801,42	33.356,31
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	6.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	34.708,17	24.235,20
2. Umlaufvermögen	62.319.028,26	73.011.772,65
2.1 Vorräte	1.102.412,45	1.824.704,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.102.412,45	1.824.704,24
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.301.626,41	2.749.794,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.073.813,19	1.222.333,16
2.2.1.1 Gebühren	19.522,15	45.755,66
2.2.1.2 Beiträge	59.586,29	49.908,33
2.2.1.3 Steuern	421.655,40	587.408,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	261.263,67	239.457,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	311.785,68	299.802,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.994.027,79	1.260.086,43
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	438.215,98	508.762,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.543.331,07	703.948,14
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.279,81
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.480,74	45.095,97
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	233.785,43	267.374,76
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	54.914.989,40	68.437.274,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	347.639,07	673.848,69
BILANZSUMME AKTIVA	<u>228.138.159,80</u>	<u>240.520.118,14</u>

Bezeichnung	01.01.2012	31.12.2012
	in €	
<i>PASSIVA</i>		
1. Eigenkapital	156.592.554,65	168.724.024,74
1.1 Allgemeine Rücklage	138.391.371,39	132.129.855,26
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	17.901.765,00	24.406.223,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.418,26	12.187.945,51
2. Sonderposten	44.930.792,05	44.476.951,50
2.1 für Zuwendungen	31.629.270,34	31.244.520,96
2.2 für Beiträge	11.855.732,10	11.771.353,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	63.308,50	119.783,92
2.4 Sonstige Sonderposten	1.382.481,11	1.341.293,15
3. Rückstellungen	12.341.715,33	12.870.791,79
3.1 Pensionsrückstellungen	9.981.789,00	10.242.711,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.284.926,33	2.553.080,79
4. Verbindlichkeiten	14.134.064,36	14.402.422,98
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232.645,62	1.176.503,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.288.160,68	598.344,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.065.768,48	7.457.766,24
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.547.489,58	5.169.808,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	139.033,41	45.927,13
<i>BILANZSUMME PASSIVA</i>	<i>228.138.159,80</i>	<i>240.520.118,14</i>

II. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Siehe Abschnitt IX.).

Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit die einzelnen Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, vermindert sich ihr Wert um planmäßige Abschreibungen. Die Festlegung der Nutzungsdauern basiert auf der vom Innenministerium NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der kommunalen Verhältnisse. Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software, Lizenzen und Konzessionen bilanziert (2,5 Mio. €).

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2012 um rund 1,4 Mio. € auf nunmehr 145,1 Mio. € gestiegen. Die größten Investitionsauszahlungen betrafen den Grundstückskauf (2,1 Mio. €), den Ausbau des Brummelweges (1,4 Mio. €) und die Erweiterung der St. Georg-Schule (1,3 Mio. €).

Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 3,2 Mio. € ausmachten, zählten im Wesentlichen die folgenden Projekte:

Bezeichnung	Wert in €
Ausbau Stichweg Stahlstraße	272.636,29
Schulzentrumgestaltung	1.179.514,74
St.-Georg-Schule: Erweiterung von Räumen für OGS	1.578.379,49
Fernwärmeversorgung	98.689,81
Sonstige	94.616,49
Summe	3.223.836,82

1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher werden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

Beteiligungen

Die Beteiligungen umfassen dauerhaft zu haltende Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen.

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert in €
Zweckverband Martinschule	46,50	295.288,29
Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS	30,90	30.800,90
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,36	219.674,29
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	0,81	6.238,86
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	877,08
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28
Infokom Gütersloh AÖR	5,55	5.549,90
Summe		561.174,60

Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit:

Bezeichnung	Anteil in %	Wert in €
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07
Ostwestfalahalle Kaunitz	100,00	610.703,11
Summe		11.739.011,95

Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringfügigen Bedeutung nicht als Beteiligungen einzustufen sind, fallen unter die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Bezeichnung	Anteile (Stück)	Wert in €
Versorgungsfonds wvk	1.297,02	84.656,17
Aktien RWE AG	27.132,00	730.393,44
Summe		815.049,61

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen umfassen mit einem überragenden Anteil Forderungen an die Eigenbetriebe.

Bezeichnung	Wert in €
Ausleihungen an KHW	33.356,31
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00
Ausleihungen an die Ostwestfalahalle	100.000,00
Kleinere Darlehen (Droste-Haus, soz. Wohnungsbau etc.)	24.235,20
Summe	6.157.591,51

2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (1,8 Mio. €).

2.2 Forderungen

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf rund 2,7 Mio. € (Vorjahr 6,3 Mio. €).

Der starke Rückgang der Forderungen gegenüber dem Vorjahr ist in der Rückzahlung der verauslagten Kosten für die Nord-Ost-Umgehung begründet. Ende 2012 und somit eher als geplant hat das Land NRW rd. 4 Mio. € erstattet.

Weitere Details zu den Forderungen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen, Siehe Abschnitt X.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige -

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von rd. 6,0 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 68,4 Mio. €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ende 2012 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 0,7 Mio. € abzugrenzen.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Im Jahr 2011 wurden der allgemeinen Rücklage 6,1 Mio. € zugeführt. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um den Anteil des Jahresergebnisses 2010, der aus gesetzlichen Gründen noch nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden durfte. Dieser Betrag konnte dank des jetzt gültigen Rechts mit dem Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, damit sinkt der Bestand der Allgemeinen Rücklage um ebendiesen Betrag.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank des positiven Jahresergebnisses 2010 wieder bis zur damals gesetzlich zugelassener Höhe von 17,9 Mio. € aufgefüllt werden. Dieser Bestand entspricht dem Stand der Eröffnungsbilanz 2009. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert.

Ab 2012 liegt die Beschränkung bei einem Drittel des Eigenkapitals, somit ca. 56 Mio. €. Überschüsse aus Vorjahren, die aufgrund der damals gültigen Beschränkung noch nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden durften, können nunmehr mit dem vorliegendem Jahresabschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das betrifft ein Ergebnisanteil aus 2010 in Höhe von 6,1 Mio. € sowie das Jahresergebnis 2011 in Höhe von 0,3 Mio. €.

Damit steigt der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 auf 24,4 Mio. €.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2012: rd. 12,2 Mio. €. Er wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Berechnung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, Siehe Abschnitt III.

2. Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (31,2 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (11,8 Mio. €). Die Auflösung erfolgt entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurück gegeben werden müssen. Ende 2012 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine Überdeckung von rd. 120 T€.

Sonstige Sonderposten

Im Jahr 2011 wurden mit der Poststraße und der Hauptstraße zwei Straßen unentgeltlich vom Land an die Stadt Verl übertragen. In Höhe des übertragenen Zeitwertes von 0,8 Mio. € ist ein Sonderposten gebildet worden.

Außerdem werden hier neben weiteren unwesentlichen Sachverhalten noch die Ablösebeiträge für PKW-Stellplätze bilanziert (0,4 Mio. €).

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 36 GemHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen in €	Teilwert Beihilfe in €	Summe in €
Aktive Beamte	23	4.243.939	1.154.790	5.398.729
Versorgungsempfänger	12	3.875.214	968.768	4.843.982
Summe	35	8.119.153	2.123.558	10.242.711

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75.000 € zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2012 keine Änderungen ergeben.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 36 Abs. 4 GemHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für geboten erachtet:

Bezeichnung	Wert in €
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	585.561,86
Überörtliche Prüfung	20.611,55
Noch nicht abgerechnete Unterhaltungsaufwendungen Leerrohrnetz (Auflösung 2014)	4.700,00
Rückstellung für drohende Rückzahlung OGS-Zuwendung	25.000,00
Rückstellung für Unterhaltung ehem. L787	49.733,00
Drohende Erstattung Investitionskosten Jugendhilfe und Verfahrenskosten	1.113.198,41
Teiltrückerstattung eines Zuschusses für Fernwärme (Auflösung 2014)	5.609,57
Abrechnung Ribiz 2011 mit Trägern (Auflösung 2013)	2.374,94
Abrechnung Ribiz 2011/2012 mit LWL (Auflösung 2013)	121.676,07
Abrechnung Ribiz 2012 mit Trägern (Auflösung 2013)	63.645,28
Einheitslastenabrechnung 2009 (Auflösung 2013)	560.970,11
Summe	2.553.080,79

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag 1,2 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rd. 0,6 Mio. € betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlagen, die an das Land NRW zu zahlen sind sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe (Kassenbestände u.ä.) bilanziert:

Bezeichnung	Wert in €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen den Abwasserbetrieb Verl-West	6.089.227,37
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen den Abwasserbetrieb Sende	39.502,75
Sonstige Verbindlichkeiten (Verwahrbuch, erhaltene Anzahlungen etc.)	1.329.036,12
Summe	7.457.766,24

Weitere Details zu den Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Abschnitt XI) zu entnehmen.

Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition ist ab dem Jahr 2012 separat auszuweisen, bisher war sie Teil der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Hierunter werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht abschließend zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

III. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.398.570,49	46.351.000	59.324.014,52	-12.973.015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.797,95	4.327.774	4.731.476,44	-403.702
3	+ Sonstige Transfererträge	325.704,07	126.550	541.863,64	-415.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155.505,86	3.353.550	3.701.441,95	-347.892
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.300,02	719.250	842.847,10	-123.597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.323,37	980.335	1.135.618,55	-155.284
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.155.728,76	1.777.988	3.028.376,92	-1.250.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.489.930,52	57.636.447	73.305.639,12	-15.669.192
11	- Personalaufwendungen	7.764.750,16	7.794.366	7.780.406,54	13.959
12	- Versorgungsaufwendungen	436.181,66	455.129	410.826,98	44.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546.631,44	10.222.042	7.282.665,62	2.939.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.713.187,92	4.959.500	5.278.766,58	-319.267
15	- Transferaufwendungen	37.783.927,01	37.363.973	38.633.756,88	-1.269.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456.259,09	2.784.735	3.340.031,14	-555.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.700.937,28	63.579.745	62.726.453,74	853.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-211.006,76	-5.943.298	10.579.185,38	-16.522.483
19	+ Finanzerträge	948.767,37	1.161.100	1.677.948,72	-516.849
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.342,35	104.000	69.188,59	34.811
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	510.425,02	1.057.100	1.608.760,13	-551.660
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	299.418,26	-4.886.198	12.187.945,51	-17.074.144
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)	299.418,26	-4.886.198	12.187.945,51	-17.074.144

IV. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

In der Ergebnisrechnung wird das tatsächliche Ergebnis dem fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem Ansatz aus dem Haushaltsplan auch Haushaltsreste aus Vorjahren sowie über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Da die Ergebnisrechnung relativ stark aggregiert ist, sollen nachfolgend die wesentlichen Positionen näher erläutert werden.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Grundsteuer A	89.654,27
Grundsteuer B	2.558.696,93
Gewerbesteuer	43.969.095,71
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.674.799,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.739.601,00
Vergnügungssteuer	131.020,22
Hundesteuer	37.630,48
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.123.516,91
Summe	59.324.014,52

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.344.719,39
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.263.390,72
Zuweisungen Konjunkturpaket II	82.789,00
Sonstige Zuweisungen	40.577,33
Summe	4.731.476,44

3. Sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltet den Ersatz von Sozialleistungen, z.B. im Bereich der Asylbewerber.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erträge aus Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Verwaltungsgebühren u.ä.	669.584,02
Straßenreinigungsgebühren	39.343,46
Gebühren Abfallentsorgung	1.346.651,19
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	225.084,50
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	654.531,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	705.405,55
Sonstige	60.841,25
Summe	3.701.441,95

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus Mieten und Pachten	423.321,56
Eintrittsgelder Freibad	124.961,71
Verkauf von Fernwärme	186.136,93
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.426,90
Summe	842.847,10

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kostenerstattungen vom Kreis	413.004,76
Kostenerstattungen vom Land	181.647,55
Kostenerstattung von Straßen.NRW	75.000,00
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	341.371,38
Sonstige Kostenerstattungen	199.594,86
Summe	1.135.618,55

7. Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Konzessionsabgaben für Strom	842.416,63
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	206.251,40
Konzessionsabgaben für Gas	52.000,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	139.906,25
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	105.433,34
Sonstige	1.787.802,64
Summe	3.028.376,92

8. Aktivierte Eigenleistungen

Fehlanzeige.

9. Bestandsveränderungen

Fehlanzeige.

10. Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 73,3 Mio. €.

11. Personalaufwendungen

Als eine der größten Positionen auf der Aufwandseite gliedern sich die Personalaufwendungen wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Dienstaufwendungen	5.974.928,07
Beiträge zu Versorgungskassen	377.413,75
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	968.612,45
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	68.208,27
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	307.368,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	83.876,00
Summe	7.780.406,54

12. Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	342.360,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	64.288,98
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.178,00
Summe	410.826,98

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst eine Vielzahl von Kostenarten, hier können nur die wesentlichen Beträge dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461.266,98
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.014.360,64
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	477.004,10
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	609.248,46
Rest- u. Sperrmüllentsorgung Kreis GT	467.581,47
Rest- u. Sperrmüllabfuhr durch Unternehmer	185.246,04
Bioabfallentsorgung Kreis GT	226.982,21
Biomüllabfuhr durch Unternehmer	121.800,67
Betrieb- u. Unterhaltung von Fahrzeugen	147.017,50
Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister	260.292,62
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.311.864,93
Summe	7.282.665,62

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 5,3 Mio. €. Den überragenden Anteil bilden hierbei die Abschreibungen auf Sachanlagen, die im Folgenden einmal nach Produkten aufgelistet sind:

Abschreibungen auf Sachanlagen nach Produkten	Ergebnis in €
5411 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.883.199,22
4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport	504.899,01
4222 Schulsportanlagen	369.598,12
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	260.552,89
2141 Hauptschule	255.397,42
2143 Gymnasium	226.066,40
4223 Freibad	217.837,30
2142 Realschule	195.745,87
1111 Allgemeine Verwaltung	181.906,24
1131 Bauhof	150.906,39
Sonstige	989.654,16
Summe	5.235.763,02

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Abschnitt IX) entnommen werden.

15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kreisumlage	19.016.322,00
Zuweisungen an Träger von Kindergärten	5.363.755,55
Gewerbesteuerumlage	4.507.281,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.378.502,00
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.291.158,89
Zuweisungen an das Drostehaus	706.023,43
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	597.177,96
Zweckverbandsumlagen	312.701,97
Sonstige Transferaufwendungen	1.460.834,08
Summe	38.633.756,88

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	231.328,50
Mieten und Pachten	216.323,62
Miete Hardware EDV	100.221,23
Geschäftsaufwendungen	318.676,75
Geschäftsaufwendungen Schulbudget	114.480,83
Versicherungen, Schadensfälle	399.861,48
Pauschalwertberichtigung von offenen Forderungen	53.613,90
Sonstige	1.905.524,83
Summe	3.340.031,14

17. Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 62,7 Mio. €.

18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2012 eine Überdeckung von 10,6 Mio. €.

19. Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zinserträge von Kreditinstituten	1.272.177,29
Zinserträge von Eigenbetrieben	245.000,00
Gewinnanteile	51.814,11
Gewerbesteuerzinsen	64.489,00
Sonstige Finanzerträge	289.468,32
Summe	1.677.948,72

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rd. 69 T€ und umfassen im Wesentlichen Zinsen an die Eigenbetriebe.

21. Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen beträgt rund +1,6 Mio. €.

22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2012 12,19 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

V. Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.545.404,56	46.351.000	59.291.858,32	-12.940.858
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669.537,07	3.101.774	3.418.966,69	-317.193
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.940,91	126.550	372.551,95	-246.002
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.596,11	2.853.550	2.988.398,70	-134.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.104,24	719.250	846.821,99	-127.572
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.020,80	980.335	1.163.997,25	-183.662
7	+ Sonstige Einzahlungen	834.353,57	1.089.650	2.183.538,48	-1.093.888
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.949,48	1.161.100	1.593.627,07	-432.527
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.213.906,74	56.383.209	71.859.760,45	-15.476.551
10	- Personalauszahlungen	7.211.338,54	7.422.592	7.218.775,44	203.817
11	- Versorgungsauszahlungen	367.813,00	455.000	372.382,48	82.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.215,42	9.859.773	7.049.505,88	2.810.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.339,37	104.000	197.460,65	-93.461
14	- Transferauszahlungen	35.729.125,98	39.758.566	40.713.633,41	-955.067
15	- Sonstige Auszahlungen	2.575.055,38	2.370.705	2.682.426,42	-311.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.418.887,69	59.970.636	58.234.184,28	1.736.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.795.019,05	-3.587.427	13.625.576,17	-17.213.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429.616,77	1.701.000	2.605.714,40	-904.714
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.791,80	501.000	1.433.198,01	-932.198
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	291,88	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	817.304,69	510.000	583.073,83	-73.074
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657.005,14	2.712.000	4.621.986,24	-1.909.986
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.010.383,74	2.374.912	2.305.468,25	69.444
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.573.929,45	16.312.495	6.083.362,14	10.229.133
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718.017,41	2.762.476	1.111.733,93	1.650.743
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.549,90	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.307.880,50	21.449.883	9.500.564,32	11.949.319
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.650.875,36	-18.737.883	-4.878.578,08	-13.859.305
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.144.143,69	-22.325.311	8.746.998,09	-31.072.309
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	228.519,73	101.501	4.243.971,99	-4.142.471
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	228.519,73	101.501	4.243.971,99	-4.142.471
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.372.663,42	-22.223.810	12.990.970,08	-35.214.780
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.829.848,31	54.914.989	54.914.989,40	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	712.477,67	0	531.314,58	-531.314,58
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	54.914.989,40	32.691.179	68.437.274,06	-35.746.095

VI. Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, sind in der Finanzrechnung nicht enthalten.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite der Bilanz in die Liquiden Mittel.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Ausführungen zur Finanzrechnung größtenteils denen der Ergebnisrechnung entsprechen, soll hier nur auf die wesentlichen Punkte der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Investitionszuwendungen, Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.420.398,01
Schulpauschale	801.944,00
Investitionspauschale	752.413,18
Brandschutzpauschale	59.395,22
Sportpauschale	67.962,00
Erschließungsbeiträge / Ablösebeiträge	583.073,83
Landeszuwendung Brummelweg	924.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.800,00
Summe	4.621.986,24

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2012 rund 9,5 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle die zehn größten einzeln dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung	2.114.527,00
Ausbau des Brummelweges	1.462.968,12
Erweiterung St.-Georg-Schule	1.344.537,81
Erweiterung Gymnasium	848.987,32
Ausbau Nord-Ost-Umgehung	601.788,63
Erweiterung und energetische Sanierung der Marienschule	509.705,97
Fernwärme	282.616,00
Neugestaltung des Schulhofs Realschule	244.554,65
Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus	242.526,69
Ausbau Stichweg Stahlstraße	137.289,28
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.711.062,85
Summe	9.500.564,32

Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Rückflüsse von kommunalen Vorfinanzierungen dargestellt. Im Jahr 2012 hat Straßen.NRW 3,95 Mio. € für die

Vorfinanzierung der Nord-Ost-Umgehung erstattet. Darüber hinaus wurden für vorfinanzierte Radwege 0,3 Mio. € erstattet.

Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln

Die Kassenbestände der Eigenbetriebe erhöhten sich im Jahr 2011 insgesamt um 0,5 Mio. €.

Liquide Mittel

Insgesamt erhöhten sich im Jahr 2012 die liquiden Mittel auf rund 68,4 Mio. €.

VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,20	45.000,00	45.118,20	-118,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,46	0,00	7.653,46	-7.653,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.371,45	6.000,00	9.474,06	-3.474,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657,53	5.700,00	1.895,08	3.804,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,56	1.500,00	29.440,51	-27.940,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.524,20	58.200,00	93.581,31	-35.381,31
11	- Personalaufwendungen	182.519,66	184.890,00	178.148,10	6.741,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,23	3.500,00	5.848,11	-2.348,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.677,36	180.000,00	181.906,24	-1.906,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.533,49	355.300,00	325.992,64	29.307,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.991,74	723.690,00	691.895,09	31.794,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-617.467,54	-665.490,00	-598.313,78	-67.176,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-617.467,54	-665.490,00	-598.313,78	-67.176,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-617.467,54	-665.490,00	-598.313,78	-67.176,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.187,39	50.000,00	34.651,08	15.348,92
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-652.654,93	-715.490,00	-632.964,86	-82.525,14

VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	2.104,88	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.041,42	30.000,00	10.146,08	19.853,92
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	21.146,30	30.000,00	10.146,08	19.853,92
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-21.146,30	-30.000,00	-10.146,08	-19.853,92
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-21.146,30	-30.000,00	-10.146,08	-19.853,92

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111100001 Rathausumbau				
1111.785601	0,00	0,00	0,00	0,00
1111.785601	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1111.783100 BuG > 410 €	17.224,06	20.000,00	7.633,87	12.366,13
1111.783200 BuG < 410 €	1.817,36	10.000,00	2.512,21	7.487,79
= Saldo	-19.041,42	-30.000,00	-10.146,08	-19.853,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.041,42	-30.000,00	-10.146,08	-19.853,92

VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	-120,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	-120,00
11	- Personalaufwendungen	437.518,69	426.578,00	412.266,68	14.311,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	203,95	296,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.751,88	222.560,00	215.432,09	7.127,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.270,57	649.938,00	627.902,72	22.035,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-650.270,57	-649.938,00	-627.782,72	-22.155,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-650.270,57	-649.938,00	-627.782,72	-22.155,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-650.270,57	-649.938,00	-627.782,72	-22.155,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-650.270,57	-649.938,00	-627.782,72	-22.155,28

VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	203,95	296,05
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	203,95	296,05
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	-203,95	-296,05
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-500,00	-203,95	-296,05

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1112.783200	0,00	500,00	203,95	296,05
= Saldo	0,00	-500,00	-203,95	-296,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	-203,95	-296,05

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.824,26	127.338,00	143.940,25	-16.602,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	378.824,26	127.338,00	143.940,25	-16.602,25
11	- Personalaufwendungen	253.630,96	147.006,00	259.660,48	-112.654,48
12	- Versorgungsaufwendungen	436.181,66	455.129,00	410.826,98	44.302,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.039,93	180.000,00	144.497,10	35.502,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.852,55	782.135,00	814.984,56	-32.849,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-501.028,29	-654.797,00	-671.044,31	16.247,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-501.028,29	-654.797,00	-671.044,31	16.247,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-501.028,29	-654.797,00	-671.044,31	16.247,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-501.028,29	-654.797,00	-671.044,31	16.247,31

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,09	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,89	1.500,00	1.262,59	237,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.455,98	1.500,00	1.262,59	237,41
11	- Personalaufwendungen	10.289,01	9.971,00	8.241,37	1.729,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,63	40.200,00	12.614,47	27.585,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989,25	53.000,00	42.421,66	10.578,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.594,89	103.171,00	63.277,50	39.893,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.138,91	-101.671,00	-62.014,91	-39.656,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.138,91	-101.671,00	-62.014,91	-39.656,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.138,91	-101.671,00	-62.014,91	-39.656,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	7.508,34	-1.508,34
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-40.138,91	-107.671,00	-69.523,25	-38.147,75

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.173,26	114.313,00	115.805,17	-1.492,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447,90	8.000,00	4.853,67	3.146,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.960,77	65.000,00	97.072,75	-32.072,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.306,99	98.000,00	89.531,97	8.468,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.888,92	285.313,00	307.263,56	-21.950,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.888,92	-285.313,00	-307.263,56	21.950,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-271.888,92	-285.313,00	-307.263,56	21.950,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-271.888,92	-285.313,00	-307.263,56	21.950,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-271.888,92	-285.313,00	-307.263,56	21.950,56

VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.742,67	253.000,00	53.673,53	199.326,47
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	32.742,67	253.000,00	53.673,53	199.326,47
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-32.742,67	-253.000,00	-53.673,53	-199.326,47
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-32.742,67	-253.000,00	-53.673,53	-199.326,47

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111500001 Investitionen Informationstechnik				
1115.783198 Software allgemein	13.402,51	20.000,00	15.332,76	4.667,24
= Saldo	-13.402,51	-20.000,00	-15.332,76	-4.667,24
1111500002 Planung, Anschaffung, Einrichtung Gebäudemanagement-System (FB Hochbau)				
1115.783198 CAFM-System	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofsleistungen (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
1111500005 Einführung elektronischer Anordnungs-Workflow				
1115.783198	0,00	30.000,00	17.707,20	12.292,80
= Saldo	0,00	-30.000,00	-17.707,20	-12.292,80
1111500006 Erweiterung Prosoz für Bezirkssozialdienst				
1115.783198	0,00	21.000,00	4.641,00	16.359,00
= Saldo	0,00	-21.000,00	-4.641,00	-16.359,00
1111500007 Einführung der papierlosen Ausschussarbeit				
1115.783100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1115.783198	0,00	10.000,00	5.961,90	4.038,10
1115.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	-5.961,90	-24.038,10
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	13.528,46	36.000,00	6.001,06	29.998,94
1115.783200 BuG < 410 €	4.812,10	6.000,00	4.029,61	1.970,39
= Saldo	-18.340,56	-42.000,00	-10.030,67	-31.969,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.743,07	-253.000,00	-53.673,53	-199.326,47

VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.726,51	28.260,00	28.561,23	-301,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,85	500,00	454,09	45,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,82	1.000,00	879,42	120,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.099,18	30.260,00	29.894,74	365,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.099,18	-30.260,00	-29.894,74	-365,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.099,18	-30.260,00	-29.894,74	-365,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.099,18	-30.260,00	-29.894,74	-365,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-29.099,18	-30.260,00	-29.894,74	-365,26

VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1116.783200	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:

Mirjam Scheffler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	255,00	-205,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.101,00	500,00	6.482,75	-5.982,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.116,00	550,00	6.737,75	-6.187,75
11	- Personalaufwendungen	23.182,43	21.511,00	21.963,94	-452,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,93	4.500,00	3.623,14	876,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.006,36	26.011,00	25.587,08	423,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.890,36	-25.461,00	-18.849,33	-6.611,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.890,36	-25.461,00	-18.849,33	-6.611,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.890,36	-25.461,00	-18.849,33	-6.611,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-24.890,36	-25.461,00	-18.849,33	-6.611,67

VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:

Mirjam Scheffler

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	201.693,36	202.714,00	147.626,66	55.087,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,91	6.000,00	899,90	5.100,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893,75	5.000,00	2.839,04	2.160,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.899,02	213.714,00	151.365,60	62.348,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-204.899,02	-213.714,00	-151.365,60	-62.348,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-204.899,02	-213.714,00	-151.365,60	-62.348,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-204.899,02	-213.714,00	-151.365,60	-62.348,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-204.899,02	-213.714,00	-151.365,60	-62.348,40

VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.040,67	61.500,00	141.575,95	-80.075,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.040,67	61.500,00	141.575,95	-80.075,95
11	- Personalaufwendungen	181.722,36	153.495,00	166.720,23	-13.225,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646,54	500,00	3.744,83	-3.244,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.236,04	8.000,00	85.884,97	-77.884,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.604,94	161.995,00	256.350,03	-94.355,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-256.564,27	-100.495,00	-114.774,08	14.279,08
19	+ Finanzerträge	43.477,31	26.000,00	43.890,87	-17.890,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.477,31	26.000,00	43.890,87	-17.890,87
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-213.086,96	-74.495,00	-70.883,21	-3.611,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-213.086,96	-74.495,00	-70.883,21	-3.611,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-213.086,96	-74.495,00	-70.883,21	-3.611,79

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,99	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	79,99	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-79,99	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-79,99	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.871,44	105.000,00	110.400,00	-5.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.871,44	105.000,00	110.400,00	-5.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.871,44	-105.000,00	-110.400,00	5.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.871,44	-105.000,00	-110.400,00	5.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-133.871,44	-105.000,00	-110.400,00	5.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-133.871,44	-105.000,00	-110.400,00	5.400,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,75	0,00	158,34	-158,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,05	12.500,00	1.091,70	11.408,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.870,00	1.000,00	16.955,93	-15.955,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.195,80	13.500,00	18.205,97	-4.705,97
11	- Personalaufwendungen	846.154,65	861.734,00	847.667,05	14.066,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.237,35	365.000,00	273.871,40	91.128,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.709,03	125.000,00	150.906,39	-25.906,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.782,95	77.000,00	75.138,51	1.861,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.883,98	1.428.734,00	1.347.583,35	81.150,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.409.688,18	-1.415.234,00	-1.329.377,38	-85.856,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.409.688,18	-1.415.234,00	-1.329.377,38	-85.856,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.409.688,18	-1.415.234,00	-1.329.377,38	-85.856,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.888,52	965.000,00	954.659,07	10.340,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-476.799,66	-450.234,00	-374.718,31	-75.515,69

VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583,38	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	12.800,00	-12.300,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.583,38	500,00	12.800,00	-12.300,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.655,92	286.099,23	117.936,76	168.162,47
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	103.655,92	286.099,23	117.936,76	168.162,47
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-102.072,54	-285.599,23	-105.136,76	-180.462,47
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-102.072,54	-285.599,23	-105.136,76	-180.462,47

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro				
1131.783171	93.236,51	50.008,00	1.999,27	48.008,73
= Saldo	-93.236,51	-50.008,00	-1.999,27	-48.008,73
1113100002 Anschaffung eines Unimogs oder gleichwertigen Fahrzeugs				
1131.783171	0,00	200.000,00	103.545,50	96.454,50
= Saldo	0,00	-200.000,00	-103.545,50	-96.454,50
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1131.683100	0,00	500,00	12.800,00	-12.300,00
= Saldo	0,00	500,00	12.800,00	-12.300,00
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1131.783100 BuG > 410 €	5.740,48	30.712,81	9.735,13	20.977,68
1131.783200 BuG < 410 €	4.678,93	5.378,42	2.656,86	2.721,56
= Saldo	-10.419,41	-36.091,23	-12.391,99	-23.699,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.655,92	-285.599,23	-105.136,76	-180.462,47

VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Uta Wilhelm

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.063,26	6.000,00	9.930,22	-3.930,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.307,76	337.800,00	400.986,41	-63.186,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.995,42	21.000,00	26.246,15	-5.246,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	683,93	-683,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	914.366,44	364.800,00	437.846,71	-73.046,71
11	- Personalaufwendungen	295.661,86	344.571,00	351.111,28	-6.540,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.807,59	3.410.290,31	2.614.287,03	796.003,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.371,54	185.000,00	85.201,81	99.798,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.639,74	115.160,00	93.887,04	21.272,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.534.480,73	4.055.021,31	3.144.487,16	910.534,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.620.114,29	-3.690.221,31	-2.706.640,45	-983.580,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.620.114,29	-3.690.221,31	-2.706.640,45	-983.580,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.620.114,29	-3.690.221,31	-2.706.640,45	-983.580,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,06	1.000,00	663,58	336,42
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.620.843,35	-3.691.221,31	-2.707.304,03	-983.917,28

VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Uta Wilhelm

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.223,00	2.222,89	0,11
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.223,00	2.222,89	0,11
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-2.223,00	-2.222,89	-0,11
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-2.223,00	-2.222,89	-0,11

VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	13.130,64	-12.430,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	700,00	13.130,64	-12.430,64
11	- Personalaufwendungen	277,29	272,00	8.332,73	-8.060,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	699,72	-699,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	12.086,53	2.913,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	277,29	16.072,00	21.118,98	-5.046,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-277,29	-15.372,00	-7.988,34	-7.383,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-277,29	-15.372,00	-7.988,34	-7.383,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-277,29	-15.372,00	-7.988,34	-7.383,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-277,29	-15.372,00	-7.988,34	-7.383,66

VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	699,72	0,28
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	700,00	699,72	0,28
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-700,00	-699,72	-0,28
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-700,00	-699,72	-0,28

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.295,69	140.000,00	183.145,38	-43.145,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,00	0,00	2.910,00	-2.910,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,07	500,00	630,90	-130,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.907,76	141.000,00	186.686,28	-45.686,28
11	- Personalaufwendungen	306.879,72	333.823,00	281.660,38	52.162,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.541,48	128.500,00	114.279,77	14.220,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	25,00	-25,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,86	2.200,00	7.431,40	-5.231,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.861,06	464.523,00	403.396,55	61.126,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.953,30	-323.523,00	-216.710,27	-106.812,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237.953,30	-323.523,00	-216.710,27	-106.812,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-237.953,30	-323.523,00	-216.710,27	-106.812,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-237.953,30	-323.523,00	-216.710,27	-106.812,73

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.603,50	15.500,00	17.759,00	-2.259,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	1.700,00	1.439,00	261,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.243,50	17.200,00	19.198,00	-1.998,00
11	- Personalaufwendungen	97.815,71	69.530,00	94.902,44	-25.372,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,50	900,00	835,80	64,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,38	6.000,00	3.130,82	2.869,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.027,59	77.430,00	98.869,06	-21.439,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.784,09	-60.230,00	-79.671,06	19.441,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.784,09	-60.230,00	-79.671,06	19.441,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-83.784,09	-60.230,00	-79.671,06	19.441,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-83.784,09	-60.230,00	-79.671,06	19.441,06

VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	800,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	800,00	0,00	800,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-800,00	0,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-800,00	0,00	-800,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121300001 Hardware Elektronische Registerführung				
1213.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 €				
1213.783200	0,00	800,00	0,00	800,00
= Saldo	0,00	-800,00	0,00	-800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800,00	0,00	-800,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.557,78	25.500,00	25.304,75	195,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	3.856,43	-1.356,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,62	500,00	1.782,78	-1.282,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.360,39	17.000,00	20.747,45	-3.747,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.534,79	45.500,00	51.691,41	-6.191,41
11	- Personalaufwendungen	308.751,67	348.114,00	314.703,14	33.410,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290,22	19.400,00	20.761,63	-1.361,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.869,07	15.000,00	13.113,97	1.886,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.257,74	8.500,00	5.794,68	2.705,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.168,70	391.014,00	354.373,42	36.640,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-286.633,91	-345.514,00	-302.682,01	-42.831,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-286.633,91	-345.514,00	-302.682,01	-42.831,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-286.633,91	-345.514,00	-302.682,01	-42.831,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-286.633,91	-345.514,00	-302.682,01	-42.831,99

VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121400001 Errichtung einer behindertengerechten Toilette am DGH Sende				
1214.785119	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1214.783200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.172,08	94.800,00	134.092,97	-39.292,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,23	0,00	2.425,21	-2.425,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.027,38	30.100,00	62,36	30.037,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.109,77	456.500,00	426.202,38	30.297,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.873,36	500,00	0,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	655.484,82	581.900,00	562.782,92	19.117,08
11	- Personalaufwendungen	442.935,27	447.081,00	459.433,28	-12.352,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.843,51	107.000,00	82.264,74	24.735,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.312,65	240.000,00	261.182,89	-21.182,89
15	- Transferaufwendungen	8.442,78	2.000,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.307,07	106.000,00	84.031,31	21.968,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.841,28	902.081,00	888.912,22	13.168,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.356,46	-320.181,00	-326.129,30	5.948,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-278.356,46	-320.181,00	-326.129,30	5.948,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-278.356,46	-320.181,00	-326.129,30	5.948,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687,17	1.000,00	2.136,15	-1.136,15
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-279.043,63	-321.181,00	-328.265,45	7.084,45

VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.338,00	59.000,00	59.395,22	-395,22
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	500,00	0,00	500,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	62.838,00	59.500,00	59.395,22	104,78
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	423.653,54	287.838,41	242.526,69	45.311,72
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.211,19	391.938,78	129.845,91	262.092,87
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	484.864,73	679.777,19	372.372,60	307.404,59
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-422.026,73	-620.277,19	-312.977,38	-307.299,81
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-422.026,73	-620.277,19	-312.977,38	-307.299,81

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1126100001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Verl				
1261.681100 Brandschutzpauschale	59.338,00	0,00	0,00	0,00
1261.785603 Baukosten	423.653,54	282.838,41	242.526,69	40.311,72
= Saldo	-364.315,54	-282.838,41	-242.526,69	-40.311,72
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung				
1261.785211	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.785211	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100003 Erwerb Kommandowagen				
1261.783103 Kommandowagen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100004 Erwerb Stühle für Schulungsraum Kaunitz				
1261.783100 50 Stühle u. BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783100 50 Stühle u. BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1261.683100	3.500,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	3.500,00	500,00	0,00	500,00
1126100006 Erwerb Mannschaftstransportwagen für Löschzug Verl				
1261.783104	1.258,02	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.258,02	0,00	0,00	0,00
1126100007 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100008 Errichtung einer Absperranlage zum Übungshof FW Verl				
1261.783171	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein				
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen > 410 €	22.260,03	43.597,86	17.434,98	26.162,88
1261.783172 Maschinen, techn. Anlagen < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo	-22.260,03	-45.597,86	-17.434,98	-28.162,88
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr				
1261.783100 BuG > 410 €	8.085,75	3.000,00	12.893,74	-9.893,74
1261.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783198	1.806,90	0,00	0,00	0,00
1261.783200 BuG < 410 €	4.113,73	4.000,00	2.029,59	1.970,41
= Saldo	-14.006,38	-7.000,00	-14.923,33	7.923,33
1126190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Ersteinrichtung Verl				
1261.783100	3.010,65	0,00	0,00	0,00
1261.783200 Ersteinrichtung	516,76	47.253,53	0,00	47.253,53
= Saldo	-3.527,41	-47.253,53	0,00	-47.253,53
1126190004 Anschaffung Digitalfunkanlage (25 Geräte)				
1261.783100	0,00	50.000,00	119,42	49.880,58
= Saldo	0,00	-50.000,00	-119,42	-49.880,58

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1126190005 Anschaffung Industrie-Waschmaschine und Trockner für Schutzkleidung				
1261.783100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
1126190006 Anschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Verl				
1261.783171	0,00	173.000,00	76.755,00	96.245,00
= Saldo	0,00	-173.000,00	-76.755,00	-96.245,00
1126190007 Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126190008 Anschaffung TLF 24/50 für den Löschzug Verl				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale				
1261.681100	0,00	59.000,00	59.395,22	-395,22
= Saldo	0,00	59.000,00	59.395,22	-395,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-401.867,38	-591.189,80	-292.364,20	-298.825,60

VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.803,32	102.000,00	155.731,39	-53.731,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.436,35	72.550,00	78.322,55	-5.772,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,01	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.708,68	174.650,00	234.053,94	-59.403,94
11	- Personalaufwendungen	92.696,17	87.735,00	87.157,83	577,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.458,45	45.093,39	6.880,27	38.213,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.475,75	88.000,00	93.835,24	-5.835,24
15	- Transferaufwendungen	180.200,00	207.000,00	206.137,36	862,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,83	12.500,00	12.093,55	406,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.932,20	440.328,39	406.104,25	34.224,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-183.223,52	-265.678,39	-172.050,31	-93.628,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-183.223,52	-265.678,39	-172.050,31	-93.628,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-183.223,52	-265.678,39	-172.050,31	-93.628,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.443,81	4.000,00	7.926,48	-3.926,48
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-199.667,33	-269.678,39	-179.976,79	-89.701,60

VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	6.390,98	3.609,02	3.600,00	9,02
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.974,69	39.013,05	12.660,14	26.352,91
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	25.365,67	42.622,07	16.260,14	26.361,93
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-25.365,67	-42.622,07	-16.260,14	-26.361,93
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-25.365,67	-42.622,07	-16.260,14	-26.361,93

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211100001 Errichtung Lagerraum für Außenspielgeräte für Ganztagsbetreuung				
2111.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2111.783100 BuG > 410 €	648,55	17.000,00	1.719,02	15.280,98
2111.783200 BuG < 410 €	10.084,20	13.613,05	5.432,22	8.180,83
2111.783220 BuG Hausmeister	139,93	600,00	331,19	268,81
= Saldo	-10.872,68	-31.213,05	-7.482,43	-23.730,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.872,68	-31.213,05	-7.482,43	-23.730,62

VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.796,86	78.000,00	70.950,50	7.049,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.624,52	47.550,00	50.037,89	-2.487,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,22	0,00	6.121,46	-6.121,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,71	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.848,31	125.550,00	127.109,85	-1.559,85
11	- Personalaufwendungen	95.507,87	96.903,00	92.550,43	4.352,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473,98	14.700,00	9.384,73	5.315,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.611,02	67.000,00	98.182,03	-31.182,03
15	- Transferaufwendungen	64.520,00	81.547,88	78.953,32	2.594,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.617,74	10.000,00	8.890,28	1.109,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.730,61	270.150,88	287.960,79	-17.809,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.882,30	-144.600,88	-160.850,94	16.250,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.882,30	-144.600,88	-160.850,94	16.250,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-133.882,30	-144.600,88	-160.850,94	16.250,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790,53	6.000,00	3.835,98	2.164,02
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-137.672,83	-150.600,88	-164.686,92	14.086,04

VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	17.670,00	1.210.663,81	509.705,97	700.957,84
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.471,79	49.618,66	23.551,13	26.067,53
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	31.141,79	1.260.282,47	533.257,10	727.025,37
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-31.141,79	-1.260.282,47	-533.257,10	-727.025,37
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-31.141,79	-1.260.282,47	-533.257,10	-727.025,37

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211200001 Errichtung Lagerraum für Außenspielgeräte für Ganztagsbetreuung				
2112.785100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
1211200002 Erneuerung Ballfangzaun				
2112.785100	8.430,98	2.663,81	0,00	2.663,81
= Saldo	-8.430,98	-2.663,81	0,00	-2.663,81
1211200003 Pflasterarbeiten am Hintereingang der Marienschule				
2112.785100	9.239,02	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.239,02	0,00	0,00	0,00
1211200004 Energetische Sanierung der Marienschule und Erweiterung OGS				
2112.785100	0,00	1.200.000,00	509.705,97	690.294,03
= Saldo	0,00	-1.200.000,00	-509.705,97	-690.294,03
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2112.783100 BuG > 410 €	3.357,49	14.506,56	13.655,38	851,18
2112.783200 BuG < 410 €	4.287,90	7.712,10	4.054,66	3.657,44
2112.783220 Hausmeisterbudget	365,50	400,00	0,00	400,00
= Saldo	-8.010,89	-22.618,66	-17.710,04	-4.908,62
1211290001 Einrichtung OGS				
2112.783100 BuG > 410 €	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2112.783200 BuG < 410 €	0,00	10.000,00	270,00	9.730,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	-270,00	-19.730,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.680,89	-1.253.282,47	-527.686,01	-725.596,46

VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.972,36	102.000,00	112.009,90	-10.009,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.363,92	50.350,00	62.181,78	-11.831,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,94	0,00	127,13	-127,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.471,22	152.350,00	174.318,81	-21.968,81
11	- Personalaufwendungen	65.536,53	64.470,00	68.468,49	-3.998,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436,86	11.000,00	5.772,42	5.227,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.657,09	51.000,00	43.122,23	7.877,77
15	- Transferaufwendungen	157.240,00	201.121,30	201.121,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212,90	9.300,00	9.117,03	182,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.083,38	336.891,30	327.601,47	9.289,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.612,16	-184.541,30	-153.282,66	-31.258,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.612,16	-184.541,30	-153.282,66	-31.258,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.612,16	-184.541,30	-153.282,66	-31.258,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.863,15	3.000,00	5.981,22	-2.981,22
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-124.475,31	-187.541,30	-159.263,88	-28.277,42

VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	100.280,47	2.353.880,11	1.345.464,01	1.008.416,10
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.613,49	97.691,51	13.844,93	83.846,58
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	108.893,96	2.451.571,62	1.359.308,94	1.092.262,68
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-108.893,96	-2.451.571,62	-1.359.308,94	-1.092.262,68
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-108.893,96	-2.451.571,62	-1.359.308,94	-1.092.262,68

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide				
2113.785734	0,00	250.000,00	926,20	249.073,80
= Saldo	0,00	-250.000,00	-926,20	-249.073,80
1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS und energetische Sanierung des Bestands				
2113.783100 Einrichtung Erweiterungsbau	0,00	71.000,00	4.180,18	66.819,82
2113.785130 Baumaßnahmen	100.280,47	2.103.880,11	1.344.537,81	759.342,30
= Saldo	-100.280,47	-2.174.880,11	-1.348.717,99	-826.162,12
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2113.783100 BuG > 410 €	747,67	6.000,00	2.028,58	3.971,42
2113.783200 BuG < 410 €	2.841,88	14.891,51	3.081,72	11.809,79
2113.783220 Hausmeisterbudget	362,52	400,00	317,93	82,07
= Saldo	-3.952,07	-21.291,51	-5.428,23	-15.863,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.232,54	-2.446.171,62	-1.355.072,42	-1.091.099,20

VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.803,60	83.000,00	97.570,21	-14.570,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.215,37	24.550,00	34.542,28	-9.992,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.018,97	107.550,00	132.112,49	-24.562,49
11	- Personalaufwendungen	75.626,47	77.876,00	78.214,07	-338,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278,01	15.500,00	8.340,85	7.159,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.691,34	91.000,00	93.054,48	-2.054,48
15	- Transferaufwendungen	61.520,00	100.330,82	100.330,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,59	13.200,00	12.090,59	1.109,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.092,41	297.906,82	292.030,81	5.876,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.073,44	-190.356,82	-159.918,32	-30.438,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.073,44	-190.356,82	-159.918,32	-30.438,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.073,44	-190.356,82	-159.918,32	-30.438,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.753,57	9.000,00	10.944,36	-1.944,36
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-137.827,01	-199.356,82	-170.862,68	-28.494,14

VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	428,40	17.571,60	0,00	17.571,60
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.069,77	58.974,67	46.969,40	12.005,27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	26.498,17	76.546,27	46.969,40	29.576,87
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-26.498,17	-76.546,27	-46.969,40	-29.576,87
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-26.498,17	-76.546,27	-46.969,40	-29.576,87

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211400001 Schulhofsanierung GS Kaunitz				
2114.785602	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.785602	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1211400002 Einrichtung der offenen Ganztagschule Kaunitz				
2114.785107	428,40	7.571,60	0,00	7.571,60
= Saldo	-428,40	-7.571,60	0,00	-7.571,60
1211400003 Überarbeitung des Sportfeldes an der Grundschule Bornholte-Bahnhof				
2114.783191	0,00	36.000,00	28.579,42	7.420,58
= Saldo	0,00	-36.000,00	-28.579,42	-7.420,58
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2114.783100 BuG > 410 €	12.169,81	5.500,00	2.795,75	2.704,25
2114.783200 BuG < 410 €	4.701,04	9.224,67	10.088,53	-863,86
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	23,41	700,00	264,48	435,52
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	250,00	166,22	83,78
= Saldo	-16.894,26	-15.674,67	-13.314,98	-2.359,69
1211590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2115.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
2115.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2115.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
2115.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2115.783220	0,00	0,00	0,00	0,00
2115.783220 Hausmeisterbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.322,66	-59.246,27	-41.894,40	-17.351,87

VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.290,67	188.000,00	171.417,46	16.582,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,22	0,00	515,85	-515,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.565,60	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572,29	300,00	194,22	105,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.836,78	188.300,00	172.127,53	16.172,47
11	- Personalaufwendungen	110.090,41	109.327,00	86.840,97	22.486,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.192,80	46.400,00	22.558,19	23.841,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.549,97	236.000,00	255.397,42	-19.397,42
15	- Transferaufwendungen	70.585,00	80.000,00	66.100,63	13.899,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.833,01	73.900,00	70.439,21	3.460,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.251,19	545.627,00	501.336,42	44.290,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-375.414,41	-357.327,00	-329.208,89	-28.118,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-375.414,41	-357.327,00	-329.208,89	-28.118,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-375.414,41	-357.327,00	-329.208,89	-28.118,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.417,54	5.000,00	7.108,38	-2.108,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-381.831,95	-362.327,00	-336.317,27	-26.009,73

VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	178.247,84	458,32	-2.463,30	2.921,62
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.580,82	89.309,02	45.003,45	44.305,57
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	248.828,66	89.767,34	42.540,15	47.227,19
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-248.828,66	-89.767,34	-42.540,15	-47.227,19
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-248.828,66	-89.767,34	-42.540,15	-47.227,19

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214100002 Renovierungsmaßnahmen zur Ganztagshauptschule				
2141.785604	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.785604	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum				
2141.681000	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.681100	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.785109 Baukosten	90.366,87	458,32	0,00	458,32
= Saldo	-90.366,87	-458,32	0,00	-458,32
1214100005 Ausstattung + Einrichtung OGS				
2141.783106	3.174,11	3.900,00	0,00	3.900,00
= Saldo	-3.174,11	-3.900,00	0,00	-3.900,00
1214100006 Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Verl 2. u. 3. BA				
2141.785732	87.880,97	0,00	-2.463,30	2.463,30
= Saldo	-87.880,97	0,00	2.463,30	-2.463,30
1214100007 Umbau und Renovierung der Brisseschule				
2141.785108	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.785108	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2141.783100 BuG > 410 €	24.589,14	34.153,92	13.180,47	20.973,45
2141.783200 BuG < 410 €	26.996,21	29.242,50	22.056,83	7.185,67
2141.783220 Hausmeisterbudget	138,39	1.012,60	723,99	288,61
= Saldo	-51.723,74	-64.409,02	-35.961,29	-28.447,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-233.145,69	-68.767,34	-33.497,99	-35.269,35

VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.196,11	152.000,00	151.175,40	824,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,62	400,00	588,87	-188,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,72	0,00	2.810,06	-2.810,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	870,65	-870,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.370,45	166.400,00	155.444,98	10.955,02
11	- Personalaufwendungen	81.030,68	83.260,00	85.084,13	-1.824,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.825,33	62.600,00	46.146,72	16.453,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.876,10	198.000,00	195.808,72	2.191,28
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	50.000,00	28.500,00	21.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.977,90	30.700,00	26.794,77	3.905,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.710,01	424.560,00	382.334,34	42.225,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.339,56	-258.160,00	-226.889,36	-31.270,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.339,56	-258.160,00	-226.889,36	-31.270,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-221.339,56	-258.160,00	-226.889,36	-31.270,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.599,74	2.000,00	1.145,34	854,66
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-223.939,30	-260.160,00	-228.034,70	-32.125,30

VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.178,33	576.919,27	325.061,77	251.857,50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	70.178,33	576.919,27	325.061,77	251.857,50
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-70.178,33	-576.919,27	-325.061,77	-251.857,50
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-70.178,33	-576.919,27	-325.061,77	-251.857,50

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214200001 Neugestaltung Schulhof				
2142.783191	0,00	400.000,00	244.554,65	155.445,35
= Saldo	0,00	-400.000,00	-244.554,65	-155.445,35
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2142.783100 BuG > 410 €	8.924,45	96.706,85	20.560,02	76.146,83
2142.783200 BuG < 410 €	25.434,47	32.412,42	23.571,67	8.840,75
2142.783220 Hausmeisterbudget	366,99	800,00	450,65	349,35
= Saldo	-34.725,91	-129.919,27	-44.582,34	-85.336,93
1214290001 Einrichtung für Ganztagsbetreuung				
2142.783100 BuG > 410 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2142.783200 BuG < 410 €	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.725,91	-534.919,27	-289.136,99	-245.782,28

VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.342,75	184.000,00	188.622,24	-4.622,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,43	400,00	243,45	156,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,45	-49,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.054,18	198.400,00	188.915,14	9.484,86
11	- Personalaufwendungen	92.665,03	103.675,00	106.098,32	-2.423,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.795,78	84.447,58	57.505,07	26.942,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.187,80	235.000,00	226.077,30	8.922,70
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	45.000,00	25.450,00	19.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.655,91	87.800,00	82.970,98	4.829,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.304,52	555.922,58	498.101,67	57.820,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-287.250,34	-357.522,58	-309.186,53	-48.336,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-287.250,34	-357.522,58	-309.186,53	-48.336,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-287.250,34	-357.522,58	-309.186,53	-48.336,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.771,65	5.000,00	8.290,08	-3.290,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-298.021,99	-362.522,58	-317.476,61	-45.045,97

VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	90.079,67	2.860.387,61	848.987,32	2.011.400,29
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.065,66	142.321,09	87.916,10	54.404,99
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	172.145,33	3.002.708,70	936.903,42	2.065.805,28
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-172.145,33	-3.002.708,70	-936.903,42	-2.065.805,28
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-172.145,33	-3.002.708,70	-936.903,42	-2.065.805,28

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214300001 Umstellung PWW-Heizung				
2143.785124 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00
2143.785124 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums				
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	90.079,67	2.860.387,61	848.987,32	2.011.400,29
= Saldo	-90.079,67	-2.860.387,61	-848.987,32	-2.011.400,29
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2143.783100 BuG > 410 €	9.254,13	48.873,51	19.774,91	29.098,60
2143.783200 BuG < 410 €	15.896,17	31.000,00	20.013,55	10.986,45
2143.783220 Hausmeisterbudget	598,17	600,00	567,38	32,62
= Saldo	-25.748,47	-80.473,51	-40.355,84	-40.117,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-115.828,14	-2.940.861,12	-889.343,16	-2.051.517,96

VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.132,78	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.132,78	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,30	500,00	94,85	405,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	270.726,40	240.000,00	214.430,03	25.569,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.318,70	240.500,00	214.524,88	25.975,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-210.185,92	-240.500,00	-214.524,88	-25.975,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-210.185,92	-240.500,00	-214.524,88	-25.975,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-210.185,92	-240.500,00	-214.524,88	-25.975,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-210.185,92	-240.500,00	-214.524,88	-25.975,12

VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,30	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	92,30	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-92,30	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-92,30	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.929,22	57.000,00	71.281,22	-14.281,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.929,22	57.000,00	71.281,22	-14.281,22
11	- Personalaufwendungen	190.788,34	187.081,00	211.324,78	-24.243,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.593,63	1.072.830,00	700.205,53	372.624,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.713,60	90.000,00	106.491,69	-16.491,69
15	- Transferaufwendungen	44.870,75	71.000,00	39.103,01	31.896,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.804,74	173.000,00	159.875,82	13.124,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.771,06	1.593.911,00	1.217.000,83	376.910,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.841,84	-1.536.911,00	-1.145.719,61	-391.191,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.162.841,84	-1.536.911,00	-1.145.719,61	-391.191,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.162.841,84	-1.536.911,00	-1.145.719,61	-391.191,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.162.841,84	-1.536.911,00	-1.145.719,61	-391.191,39

VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.068,00	800.000,00	801.944,00	-1.944,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	807.068,00	800.000,00	801.944,00	-1.944,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	268.282,21	7.708,70	260.573,51
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47,18	15.444,34	9.645,70	5.798,64
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	47,18	283.726,55	17.354,40	266.372,15
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	807.020,82	516.273,45	784.589,60	-268.316,15
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.200,00	1.772,16	427,84
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.200,00	1.772,16	427,84
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	807.020,82	518.473,45	786.361,76	-267.888,31

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum				
2161.785109 Baukosten	0,00	268.282,21	7.708,70	260.573,51
= Saldo	0,00	-268.282,21	-7.708,70	-260.573,51
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale				
2161.681100 Schulpauschale	807.068,00	800.000,00	801.944,00	-1.944,00
= Saldo	807.068,00	800.000,00	801.944,00	-1.944,00
1216100002 Darlehensrückflüsse OGS				
2161.686080	0,00	2.200,00	1.772,16	427,84
= Saldo	0,00	2.200,00	1.772,16	427,84
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2161.783100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2161.783200	47,18	5.525,93	1.498,26	4.027,67
= Saldo	-47,18	-7.525,93	-1.498,26	-6.027,67
1216190001 Ausstattung + Einrichtung Mensa				
2161.783100 BuG > 410 €	0,00	5.000,00	5.229,03	-229,03
2161.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	-5.229,03	229,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	807.020,82	521.391,86	789.280,17	-267.888,31

VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.564,04	25.000,00	23.564,04	1.435,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.806,00	-2.806,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.293,75	-45.293,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.564,04	25.000,00	71.663,79	-46.663,79
11	- Personalaufwendungen	29.465,74	36.686,00	31.268,58	5.417,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.358,48	43.000,00	116.629,50	-73.629,50
15	- Transferaufwendungen	161.015,87	173.000,00	167.148,72	5.851,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,72	25.900,00	1.134,90	24.765,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.481,81	280.086,00	316.181,70	-36.095,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-233.917,77	-255.086,00	-244.517,91	-10.568,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-233.917,77	-255.086,00	-244.517,91	-10.568,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.917,77	-255.086,00	-244.517,91	-10.568,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,07	2.000,00	2.636,10	-636,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-235.035,84	-257.086,00	-247.154,01	-9.931,99

VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.158,46	7.341,54	6.424,90	916,64
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.158,46	7.341,54	6.424,90	916,64
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.158,46	-7.341,54	-6.424,90	-916,64
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.158,46	-7.341,54	-6.424,90	-916,64

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.				
2511.783100 BuG > 410 €	1.888,97	4.111,03	1.895,75	2.215,28
2511.783200 BuG < 410 €	1.269,49	3.230,51	4.529,15	-1.298,64
= Saldo	-3.158,46	-7.341,54	-6.424,90	-916,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.158,46	-7.341,54	-6.424,90	-916,64

VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,99	5.700,00	11.111,08	-5.411,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.530,47	10.100,00	7.777,36	2.322,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.606,19	20.000,00	25.040,73	-5.040,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.572,65	35.800,00	43.929,17	-8.129,17
11	- Personalaufwendungen	259.674,21	265.062,00	265.672,92	-610,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.388,70	96.200,00	87.991,68	8.208,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.460,64	8.000,00	11.447,04	-3.447,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.104,61	152.300,00	145.781,61	6.518,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.628,16	521.562,00	510.893,25	10.668,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-452.055,51	-485.762,00	-466.964,08	-18.797,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-452.055,51	-485.762,00	-466.964,08	-18.797,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.055,51	-485.762,00	-466.964,08	-18.797,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,72	500,00	363,60	136,40
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-452.128,23	-486.262,00	-467.327,68	-18.934,32

VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.723,47	72.917,40	71.003,47	1.913,93
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	51.723,47	72.917,40	71.003,47	1.913,93
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-51.723,47	-72.917,40	-71.003,47	-1.913,93
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-51.723,47	-72.917,40	-71.003,47	-1.913,93

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1252100001 Barrierefreie Internetseite				
2521.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
2521.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2521.783100 BuG > 410 €	1.998,01	15.500,00	12.573,40	2.926,60
2521.783200 BuG < 410 €	1.553,00	1.000,00	2.172,15	-1.172,15
= Saldo	-3.551,01	-16.500,00	-14.745,55	-1.754,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.551,01	-16.500,00	-14.745,55	-1.754,45

VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,69	2.000,00	2.214,68	-214,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,38	100,00	816,25	-716,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.271,07	2.700,00	3.630,93	-930,93
11	- Personalaufwendungen	163.790,08	91.585,00	134.506,27	-42.921,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.185,12	13.000,00	16.647,73	-3.647,73
15	- Transferaufwendungen	89.934,45	116.100,00	76.518,52	39.581,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,30	1.500,00	1.044,89	455,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.473,95	223.385,00	229.917,41	-6.532,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-269.202,88	-220.685,00	-226.286,48	5.601,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-269.202,88	-220.685,00	-226.286,48	5.601,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-269.202,88	-220.685,00	-226.286,48	5.601,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,16	500,00	399,96	100,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-269.421,04	-221.185,00	-226.686,44	5.501,44

VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.662,42	8.393,74	0,00	8.393,74
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	462,61	-462,61
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.662,42	8.393,74	462,61	7.931,13
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.662,42	-8.393,74	-462,61	-7.931,13
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.662,42	-8.393,74	-462,61	-7.931,13

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311100001 Sanierung ehemalige Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
3111.785121	1.662,42	6.393,74	0,00	6.393,74
= Saldo	-1.662,42	-6.393,74	0,00	-6.393,74
1311100002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Aussenanlagen				
3111.785209	0,00	0,00	0,00	0,00
3111.785209	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1311190000 BGA < 410 €				
3111.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
3111.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.662,42	-6.393,74	0,00	-6.393,74

VII. Teilrechnungen

Produkt

3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen
Leistungen nach SGB IIProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.530,45	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.530,45	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.447,28	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.557,03	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.026,58	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.026,58	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.026,58	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-3.026,58	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen
Leistungen nach SGB IIProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.691,87	36.000,00	11.749,41	24.250,59
3	+ Sonstige Transfererträge	3.486,20	1.550,00	13.516,70	-11.966,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.475,56	43.000,00	45.278,75	-2.278,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.118,00	50.000,00	90.601,94	-40.601,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.771,63	130.550,00	161.146,80	-30.596,80
11	- Personalaufwendungen	29.554,82	27.802,00	31.372,96	-3.570,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,66	500,00	422,27	77,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.452,48	46.000,00	40.348,46	5.651,54
15	- Transferaufwendungen	246.091,92	317.050,00	286.786,45	30.263,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,85	2.000,00	1.651,92	348,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.948,73	393.352,00	360.582,06	32.769,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.177,10	-262.802,00	-199.435,26	-63.366,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.177,10	-262.802,00	-199.435,26	-63.366,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-221.177,10	-262.802,00	-199.435,26	-63.366,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,55	2.000,00	354,51	1.645,49
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-222.160,65	-264.802,00	-199.789,77	-65.012,23

VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	53.728,74	10.931,97	9.985,42	946,55
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.158,15	8.000,00	1.040,00	6.960,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	64.886,89	18.931,97	11.025,42	7.906,55
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-64.886,89	-18.931,97	-11.025,42	-7.906,55
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-64.886,89	-18.931,97	-11.025,42	-7.906,55

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311300001 Einrichtung Asylbewerberheim Widei-Schule				
3113.783100 Einrichtungsgegenstände > 410 €	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3113.783200 Einrichtungsgegenstände < 410 €	10.939,15	0,00	590,00	-590,00
3113.785131 Erweiterung Sanitärbereich	53.728,74	10.931,97	9.985,42	946,55
= Saldo	-64.667,89	-16.931,97	-10.575,42	-6.356,55
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3113.783100	0,00	0,00	450,00	-450,00
3113.783200	219,00	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo	-219,00	-2.000,00	-450,00	-1.550,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.886,89	-18.931,97	-11.025,42	-7.906,55

VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.855,13	104.000,00	135.580,26	-31.580,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.855,13	104.000,00	135.580,26	-31.580,26
11	- Personalaufwendungen	94.322,39	94.228,00	85.798,51	8.429,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.462,23	24.500,00	23.722,83	777,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	163.455,00	173.700,00	172.923,63	776,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.239,62	292.428,00	282.444,97	9.983,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.384,49	-188.428,00	-146.864,71	-41.563,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164.384,49	-188.428,00	-146.864,71	-41.563,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.384,49	-188.428,00	-146.864,71	-41.563,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-164.384,49	-188.428,00	-146.864,71	-41.563,29

VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.393,54	324.000,00	298.892,34	25.107,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.826,50	85.000,00	52.663,50	32.336,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.346,65	-1.246,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.920,61	-3.920,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,50	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.517,54	409.100,00	356.823,10	52.276,90
11	- Personalaufwendungen	605.314,77	607.075,00	609.686,42	-2.611,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505,49	16.500,00	5.534,16	10.965,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.769,05	75.000,00	73.685,36	1.314,64
15	- Transferaufwendungen	3.770,24	0,00	11.355,36	-11.355,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223,16	20.800,00	18.744,98	2.055,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.582,71	719.375,00	719.006,28	368,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-566.065,17	-310.275,00	-362.183,18	51.908,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-566.065,17	-310.275,00	-362.183,18	51.908,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-566.065,17	-310.275,00	-362.183,18	51.908,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.107,98	4.000,00	8.218,64	-4.218,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-577.173,15	-314.275,00	-370.401,82	56.126,82

VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	61.801,56	122.317,61	3.700,29	118.617,32
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.551,88	41.871,83	9.133,13	32.738,70
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	85.353,44	164.189,44	12.833,42	151.356,02
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-85.353,44	-164.189,44	-12.833,42	-151.356,02
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-85.353,44	-164.189,44	-12.833,42	-151.356,02

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1361100001 Räume zur U3-Betreuung				
3611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.783120 Einrichtung U 3 Betreuung	9.069,22	28.507,14	690,43	27.816,71
3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 Betreuung	6.410,26	7.364,69	0,00	7.364,69
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Kleine Strolche"	61.443,67	5.772,97	3.700,29	2.072,68
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Im Zwergenland"	357,89	116.544,64	0,00	116.544,64
= Saldo	-77.281,04	-158.189,44	-4.390,72	-153.798,72
1361100002 Energetische Sanierung Kindergarten Kleine Strolche Kaunitz				
3611.785126	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.785126	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1361190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3611.783100 BuG > 410 €	6.910,10	3.000,00	6.972,16	-3.972,16
3611.783200 BuG < 410 €	1.162,30	3.000,00	1.470,54	1.529,46
= Saldo	-8.072,40	-6.000,00	-8.442,70	2.442,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.353,44	-164.189,44	-12.833,42	-151.356,02

VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.586,10	2.346.745,00	2.618.167,67	-271.422,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.640,45	-3.640,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.253,12	566.000,00	615.242,98	-49.242,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	1.026,62	58.973,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.042.839,22	2.972.745,00	3.238.077,72	-265.332,72
11	- Personalaufwendungen	61.934,07	63.425,00	71.524,79	-8.099,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.502,74	91.500,00	43.212,85	48.287,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.350.845,85	6.295.818,52	5.783.731,96	512.086,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,52	68.265,00	9.853,47	58.411,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.459.793,18	6.519.008,52	5.908.323,07	610.685,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.416.953,96	-3.546.263,52	-2.670.245,35	-876.018,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.416.953,96	-3.546.263,52	-2.670.245,35	-876.018,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.416.953,96	-3.546.263,52	-2.670.245,35	-876.018,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.416.953,96	-3.546.263,52	-2.670.245,35	-876.018,17

VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	100,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	13.387,05	13.744,00	14.925,35	-1.181,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.635,50	35.000,00	36.044,61	-1.044,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,50	4.750,00	4.745,50	4,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.768,05	79.494,00	55.715,46	23.778,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.668,05	-79.494,00	-55.615,46	-23.878,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.668,05	-79.494,00	-55.615,46	-23.878,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.668,05	-79.494,00	-55.615,46	-23.878,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.736,18	90.000,00	85.655,07	4.344,93
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-155.404,23	-169.494,00	-141.270,53	-28.223,47

VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.538,37	71.351,52	17.121,22	54.230,30
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	23.538,37	76.351,52	17.121,22	59.230,30
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-23.538,37	-76.351,52	-17.121,22	-59.230,30
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-23.538,37	-76.351,52	-17.121,22	-59.230,30

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362100001 Spielplatzausstattung				
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	22.422,67	66.351,52	17.121,22	49.230,30
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.115,70	5.000,00	0,00	5.000,00
3621.785203 Baukosten neue Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-23.538,37	-71.351,52	-17.121,22	-54.230,30
1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen				
3621.782160	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1362190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3621.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
3621.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.538,37	-76.351,52	-17.121,22	-59.230,30

VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.529,00	27.529,00	27.529,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,69	50,00	0,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.005,69	27.579,00	27.529,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	68.613,92	74.538,00	60.158,55	14.379,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	110,64	-110,64
15	- Transferaufwendungen	527.858,68	530.024,80	508.445,37	21.579,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.000,00	74,83	925,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.522,60	605.612,80	568.789,39	36.823,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-568.516,91	-578.033,80	-541.260,39	-36.773,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-568.516,91	-578.033,80	-541.260,39	-36.773,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-568.516,91	-578.033,80	-541.260,39	-36.773,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-568.516,91	-578.033,80	-541.260,39	-36.773,41

VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.475,20	1.475,20	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.475,20	1.475,20	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.475,20	-1.475,20	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	5.112,92	3.624,80	3.637,72	-12,92

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362200001 Darlehensrückflüsse				
3622.695800 Darlehensrückflüsse	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
= Saldo	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92

VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.316,85	65.000,00	60.553,88	4.446,12
3	+ Sonstige Transfererträge	322.217,87	125.000,00	524.706,49	-399.706,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	350,00	-350,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.534,72	190.000,00	585.610,37	-395.610,37
11	- Personalaufwendungen	361.786,24	379.820,00	374.168,10	5.651,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008,60	29.000,00	14.337,41	14.662,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,00	0,00	6,34	-6,34
15	- Transferaufwendungen	2.079.459,65	2.450.000,00	2.372.336,29	77.663,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,65	2.000,00	4.024,51	-2.024,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.458.741,14	2.860.820,00	2.764.872,65	95.947,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.120.206,42	-2.670.820,00	-2.179.262,28	-491.557,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.120.206,42	-2.670.820,00	-2.179.262,28	-491.557,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.120.206,42	-2.670.820,00	-2.179.262,28	-491.557,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.120.206,42	-2.670.820,00	-2.179.262,28	-491.557,72

VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.316,85	84,49	16.232,36
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	16.316,85	84,49	16.232,36
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-16.316,85	-84,49	-16.232,36
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-16.316,85	-84,49	-16.232,36

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1363190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3631.783100	0,00	16.316,85	84,49	16.232,36
= Saldo	0,00	-16.316,85	-84,49	-16.232,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.316,85	-84,49	-16.232,36

VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Förderung des Vereins- und Freizeitsports

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.451,04	87.000,00	138.144,92	-51.144,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,34	450,00	493,00	-43,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,90	0,00	79,10	-79,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.541,28	87.450,00	138.717,02	-51.267,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500,93	84.000,00	31.921,84	52.078,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.979,65	400.000,00	504.899,01	-104.899,01
15	- Transferaufwendungen	68.531,44	64.800,00	64.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.994,38	14.000,00	11.538,60	2.461,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.006,40	562.800,00	613.159,45	-50.359,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-519.465,12	-475.350,00	-474.442,43	-907,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-519.465,12	-475.350,00	-474.442,43	-907,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-519.465,12	-475.350,00	-474.442,43	-907,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.446,62	110.000,00	114.038,93	-4.038,93
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-642.911,74	-585.350,00	-588.481,36	3.131,36

VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Förderung des Vereins- und Freizeitsports

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.018,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	385.018,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88,23	109.911,77	79.189,99	30.721,78
8	für Baumaßnahmen	671.823,91	965.758,55	49.725,99	916.032,56
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.000,00	26.527,99	27.472,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	671.912,14	1.129.670,32	155.443,97	974.226,35
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-286.894,14	-1.129.670,32	-155.443,97	-974.226,35
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-286.894,14	-1.129.670,32	-155.443,97	-974.226,35

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422100001 Sicherheitsmaßnahmen Stadion Poststraße				
4221.785117	0,00	17.478,13	0,00	17.478,13
= Saldo	0,00	-17.478,13	0,00	-17.478,13
1422100002 Drainage für Trainingsplatz Poststr.				
4221.785260	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100003 Herrichten Tennisanlage Sürenheide				
4221.785261	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100004 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Posener Str.				
4221.785262	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100005 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Zum Furlbach				
4221.785263	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100006 Erweiterung Sportheim Sürenheide				
4221.785265 Baukosten	32.757,42	38.474,04	20.367,48	18.106,56
4221.785265 Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-32.757,42	-38.474,04	-20.367,48	-18.106,56
1422100007 Element für Skaterbahn				
4221.785204	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100008 Multifunktionsanlage Sürenheide				
4221.785267	55.551,58	17.440,75	13.358,19	4.082,56
= Saldo	-55.551,58	-17.440,75	-13.358,19	-4.082,56
1422100009 Beregnungsanlage für Sportplatz Kaunitz				
4221.785268	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785268	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100010 Zuschuss Erweiterung der Tennisanlage Sürenheide				
4221.781801	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100011 Umwandlung des Rasenkleinspielfeldes in einen Kunstrasenplatz am Sportzentrum Poststraße				
4221.681100 Fördermittel KII	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785269 Konjunkturpaket II mit Beschluss des Rates	583.514,91	22.365,63	9.265,13	13.100,50
= Saldo	-583.514,91	-22.365,63	-9.265,13	-13.100,50
1422100012 Errichtung einer Zaunanlage entlang der Nord-Ost-Umgehung				
4221.782160	88,23	34.911,77	20.462,50	14.449,27
= Saldo	-88,23	-34.911,77	-20.462,50	-14.449,27
1422100013 Ersatztore für Bolzplätze				
4221.783100	0,00	20.000,00	5.844,39	14.155,61
= Saldo	0,00	-20.000,00	-5.844,39	-14.155,61
1422100014 Funkgesteuerter selbstfahrender Rasenmäher für Stadion Poststraße				
4221.783100	0,00	20.000,00	17.731,00	2.269,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo	0,00	-20.000,00	-17.731,00	-2.269,00
1422100015 Erneuerung Zaunanlage am Bolzplatz Krokusweg				
4221.782160	0,00	15.000,00	12.824,27	2.175,73
= Saldo	0,00	-15.000,00	-12.824,27	-2.175,73
1422100016 Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum Poststraße (Rasentrainingsplatz)				
4221.782160	0,00	45.000,00	45.903,22	-903,22
= Saldo	0,00	-45.000,00	-45.903,22	903,22
1422100017 Anpflanzungsmaßnahmen im Sportzentrum Poststraße				
4221.782160	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
1422100018 Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn und Sprunggrube in Kaunitz				
4221.785200	0,00	870.000,00	6.735,19	863.264,81
= Saldo	0,00	-870.000,00	-6.735,19	-863.264,81
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4221.783100 BuG > 410 €	0,00	11.000,00	2.952,60	8.047,40
4221.783200 BuG < 410 €	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-14.000,00	-2.952,60	-11.047,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-671.912,14	-1.129.670,32	-155.443,97	-974.226,35

VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.453,37	217.000,00	191.453,38	25.546,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946,40	3.000,00	5.110,20	-2.110,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,31	500,00	0,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834,62	0,00	403,16	-403,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.639,70	220.500,00	196.966,74	23.533,26
11	- Personalaufwendungen	76.866,56	78.354,00	79.776,28	-1.422,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113,84	14.100,00	11.283,24	2.816,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.758,23	335.000,00	369.598,12	-34.598,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,98	0,00	179,12	-179,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.796,61	427.454,00	460.836,76	-33.382,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-262.156,91	-206.954,00	-263.870,02	56.916,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-262.156,91	-206.954,00	-263.870,02	56.916,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-262.156,91	-206.954,00	-263.870,02	56.916,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.243,04	7.000,00	9.456,68	-2.456,68
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-270.399,95	-213.954,00	-273.326,70	59.372,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	199,92	18.737,03	4.491,77	14.245,26
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.894,88	6.432,55	4.762,21	1.670,34
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	4.094,80	25.169,58	9.253,98	15.915,60
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-4.094,80	-25.169,58	-9.253,98	-15.915,60
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-4.094,80	-25.169,58	-9.253,98	-15.915,60

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422200001 Erneuerung Schulsportanlage GS Sürenheide				
4222.785207	0,00	0,00	0,00	0,00
4222.785207	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422200002 Sanierung Umkleidebereich Lehrschwimmbecken				
4222.785266 Planungskosten	0,00	14.245,26	0,00	14.245,26
4222.785266 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.245,26	0,00	-14.245,26
1422200003 Bau einer Tartanbahn an der Schulsportanlage Kaunitz				
4222.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4222.783100 BuG > 410 €	0,00	500,00	1.148,12	-648,12
4222.783200 BuG < 410 €	3.856,72	4.972,54	3.222,22	1.750,32
4222.783220 Hausmeisterbudget	38,16	960,01	391,87	568,14
= Saldo	-3.894,88	-6.432,55	-4.762,21	-1.670,34
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.894,88	-20.677,81	-4.762,21	-15.915,60

VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,71	3.000,00	2.851,71	148,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.444,24	116.000,00	129.457,16	-13.457,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,79	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.547,74	119.000,00	132.308,87	-13.308,87
11	- Personalaufwendungen	227.420,44	243.603,00	232.563,97	11.039,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.559,73	212.500,00	175.554,96	36.945,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.110,91	220.000,00	217.837,30	2.162,70
15	- Transferaufwendungen	120,00	0,00	87,50	-87,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705,25	5.550,00	2.437,02	3.112,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.916,33	681.653,00	628.480,75	53.172,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-527.368,59	-562.653,00	-496.171,88	-66.481,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-527.368,59	-562.653,00	-496.171,88	-66.481,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-527.368,59	-562.653,00	-496.171,88	-66.481,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.470,98	15.000,00	19.716,21	-4.716,21
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-544.839,57	-577.653,00	-515.888,09	-61.764,91

VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	9.300,00	5.700,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.406,43	18.930,28	11.881,36	7.048,92
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	17.406,43	33.930,28	21.181,36	12.748,92
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-17.406,43	-33.930,28	-21.181,36	-12.748,92
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-17.406,43	-33.930,28	-21.181,36	-12.748,92

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422300001 Sonnenschutz für Kleinkinderbereich				
4223.785100	0,00	15.000,00	9.300,00	5.700,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	-9.300,00	-5.700,00
1422390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4223.783100 BuG > 410 €	17.406,43	15.430,28	11.881,36	3.548,92
4223.783200 BuG < 410 €	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
= Saldo	-17.406,43	-18.930,28	-11.881,36	-7.048,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.406,43	-33.930,28	-21.181,36	-12.748,92

VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.140,48	500.000,00	1.421.742,43	-921.742,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	443.140,48	507.500,00	1.421.742,43	-914.242,43
11	- Personalaufwendungen	78.915,82	85.858,00	84.013,04	1.844,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,26	30.000,00	12.762,35	17.237,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6,00	-6,00
15	- Transferaufwendungen	903.117,30	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.398,84	790.500,00	1.485.804,87	-695.304,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.663,22	906.358,00	1.582.586,26	-676.228,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.522,74	-398.858,00	-160.843,83	-238.014,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.073.522,74	-398.858,00	-160.843,83	-238.014,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.073.522,74	-398.858,00	-160.843,83	-238.014,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.073.522,74	-398.858,00	-160.843,83	-238.014,17

VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	349.051,40	500.000,00	1.392.295,21	-892.295,21
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	349.051,40	500.000,00	1.392.295,21	-892.295,21
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.910.431,11	2.110.000,00	2.150.960,12	-40.960,12
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.437,43	350.000,00	17.115,26	332.884,74
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.960.868,54	2.460.000,00	2.168.075,38	291.924,62
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-2.611.817,14	-1.960.000,00	-775.780,17	-1.184.219,83
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-2.611.817,14	-1.960.000,00	-775.780,17	-1.184.219,83

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten				
5111.782181 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	50.437,43	350.000,00	17.115,26	332.884,74
= Saldo	-50.437,43	-350.000,00	-17.115,26	-332.884,74
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt				
5111.782100 Sonstige Grundstücke	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5111.782160 Grünflächen / Sportflächen	0,00	500.000,00	36.433,12	463.566,88
5111.782191 - nicht mehr verwendet -	1.603.150,31	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.603.150,31	-1.800.000,00	-36.433,12	-1.763.566,88
1511100007 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzaufforstungsflächen				
5111.681400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
5111.682100	349.051,40	500.000,00	1.392.295,21	-892.295,21
= Saldo	349.051,40	500.000,00	1.392.295,21	-892.295,21
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt				
5111.782195	917.678,96	300.000,00	2.112.827,79	-1.812.827,79
5111.782195	0,00	0,00	1.699,21	-1.699,21
= Saldo	-917.678,96	-300.000,00	-2.114.527,00	1.814.527,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.222.215,30	-1.950.000,00	-775.780,17	-1.174.219,83

VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und
-pflegeProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	1.578,39	3.421,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,40	0,00	2.886,40	-2.886,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.141,40	5.000,00	4.464,79	535,21
11	- Personalaufwendungen	67.532,93	70.663,00	70.621,23	41,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.156,78	10.000,00	5.621,00	4.379,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,28	1.500,00	1.086,91	413,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.152,99	82.163,00	77.329,14	4.833,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.011,59	-77.163,00	-72.864,35	-4.298,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.011,59	-77.163,00	-72.864,35	-4.298,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.011,59	-77.163,00	-72.864,35	-4.298,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-71.011,59	-77.163,00	-72.864,35	-4.298,65

VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und
-pflegeProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:

Hans-Werner Budde

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.843,73	310.000,00	429.081,69	-119.081,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.506,90	5.000,00	9.148,95	-4.148,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.350,63	315.000,00	438.230,64	-123.230,64
11	- Personalaufwendungen	263.232,48	293.798,00	316.029,26	-22.231,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760,08	1.000,00	2.193,21	-1.193,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,74	5.000,00	5.143,63	-143,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.054,30	309.798,00	323.366,10	-13.568,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	172.296,33	5.202,00	114.864,54	-109.662,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	172.296,33	5.202,00	114.864,54	-109.662,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	172.296,33	5.202,00	114.864,54	-109.662,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,50	25.000,00	2.054,50	22.945,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	174.030,83	30.202,00	116.919,04	-86.717,04

VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:

Hans-Werner Budde

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570,32	1.000,00	0,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	570,32	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-570,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-570,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1521290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Bauordnungsaufgaben mit Baugesuchen				
5212.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
5212.783200 BuG < 410 €	570,32	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo	-570,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-570,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,80	800,00	2.236,20	-1.436,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.592,80	800,00	2.236,20	-1.436,20
11	- Personalaufwendungen	109.403,17	107.990,00	100.658,27	7.331,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.403,17	107.990,00	100.658,27	7.331,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.810,37	-107.190,00	-98.422,07	-8.767,93
19	+ Finanzerträge	170,67	100,00	168,45	-68,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	170,67	100,00	168,45	-68,45
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.639,70	-107.090,00	-98.253,62	-8.836,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.639,70	-107.090,00	-98.253,62	-8.836,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-106.639,70	-107.090,00	-98.253,62	-8.836,38

VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.030,78	4.201,00	4.033,00	168,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.030,78	4.201,00	4.033,00	168,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	4.030,78	4.201,00	4.033,00	168,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung				
5221.695800	4.030,78	4.201,00	4.033,00	168,00
= Saldo	4.030,78	4.201,00	4.033,00	168,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.030,78	4.201,00	4.033,00	168,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,29	0,00	1.609,76	-1.609,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.303,90	1.381.700,00	1.346.651,19	35.048,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.957,03	165.500,00	235.109,00	-69.609,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,38	3.250,00	1.798,99	1.451,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.442.529,60	1.550.450,00	1.585.168,94	-34.718,94
11	- Personalaufwendungen	102.849,34	105.734,00	97.262,41	8.471,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.150,86	1.385.200,00	1.347.428,27	37.771,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.776,92	12.000,00	14.724,17	-2.724,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261,74	9.000,00	13.966,59	-4.966,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.038,86	1.511.934,00	1.473.381,44	38.552,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.490,74	38.516,00	111.787,50	-73.271,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.490,74	38.516,00	111.787,50	-73.271,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.490,74	38.516,00	111.787,50	-73.271,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.395,12	5.000,00	4.163,22	836,78
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	60.095,62	33.516,00	107.624,28	-74.108,28

VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	220.107,10	2.169.949,53	282.616,12	1.887.333,41
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,93	7.000,00	1.095,50	5.904,50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	222.782,03	2.176.949,53	283.711,62	1.893.237,91
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-152.782,03	-2.176.949,53	-283.711,62	-1.893.237,91
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-152.782,03	-2.176.949,53	-283.711,62	-1.893.237,91

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1531100001 Fernwärmeversorgung				
5311.681100 Investitionszuwendung vom Land	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5311.785304 Anlage im Bau Fernwärme	215.021,24	2.169.949,53	282.616,12	1.887.333,41
= Saldo	-145.021,24	-2.169.949,53	-282.616,12	-1.887.333,41
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5311.783100 BuG > 410 €	2.500,00	4.000,00	467,18	3.532,82
5311.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.783200 BuG < 410 €	174,93	3.000,00	628,32	2.371,68
= Saldo	-2.674,93	-7.000,00	-1.095,50	-5.904,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-147.696,17	-2.176.949,53	-283.711,62	-1.893.237,91

VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.839,41	92.000,00	133.898,13	-41.898,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.197,43	536.500,00	734.670,34	-198.170,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,27	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,50	3.000,00	76.764,31	-73.764,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.154,00	0,00	29.287,79	-29.287,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.272.771,61	631.500,00	974.620,57	-343.120,57
11	- Personalaufwendungen	165.997,44	162.183,00	168.800,55	-6.617,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.654,12	2.126.845,11	1.009.191,23	1.117.653,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921.848,47	1.850.000,00	1.883.199,22	-33.199,22
15	- Transferaufwendungen	5.574,33	21.400,00	13.011,61	8.388,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.709,55	2.500,00	53.615,47	-51.115,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.888.783,91	4.162.928,11	3.127.818,08	1.035.110,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.616.012,30	-3.531.428,11	-2.153.197,51	-1.378.230,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.616.012,30	-3.531.428,11	-2.153.197,51	-1.378.230,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.616.012,30	-3.531.428,11	-2.153.197,51	-1.378.230,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.456,47	330.000,00	218.559,96	111.440,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.869.468,77	-3.861.428,11	-2.371.757,47	-1.489.670,64

VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.982,51	25.000,00	924.000,00	-899.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.240,40	0,00	28.102,80	-28.102,80
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	817.304,69	510.000,00	583.073,83	-73.073,83
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	969.527,60	535.000,00	1.535.176,63	-1.000.176,63
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.864,40	150.000,00	75.318,14	74.681,86
8	für Baumaßnahmen	1.850.531,02	5.267.780,39	2.742.135,62	2.525.644,77
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.621,93	27.757,14	8.793,90	18.963,24
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.955.017,35	5.445.537,53	2.826.247,66	2.619.289,87
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-985.489,75	-4.910.537,53	-1.291.071,03	-3.619.466,50
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	219.376,03	90.000,00	4.233.053,91	-4.143.053,91
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	219.376,03	90.000,00	4.233.053,91	-4.143.053,91
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-766.113,72	-4.820.537,53	2.941.982,88	-7.762.520,41

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken				
5411.782192	99.864,40	150.000,00	42.674,51	107.325,49
5411.782192	0,00	0,00	32.643,63	-32.643,63
= Saldo	-99.864,40	-150.000,00	-75.318,14	-74.681,86
1541100002 Ausbau des Rabenweges				
5411.785701	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100003 Ausbau eines Stichweges an der Strothheide				
5411.785702	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785702	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100004 Ausbau des Varusweges				
5411.785703	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100005 Ausbau einer Teilstrecke der Marienstraße				
5411.785704	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100006 Anlegung eines Besinnungsweges				
5411.785705	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100007 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Kaunitz				
5411.681100 Geh- u. Radwege Ortsdurchfahrt Kaunitz	94.982,51	15.000,00	0,00	15.000,00
5411.785706	363.372,04	21.321,44	4.889,89	16.431,55
= Saldo	-268.389,53	-6.321,44	-4.889,89	-1.431,55
1541100009 Zwischenfinanzierung Ausbau Nord-Ost-Umgehung				
5411.785708	507.078,02	786.521,98	601.788,63	184.733,35
= Saldo	-507.078,02	-786.521,98	-601.788,63	-184.733,35
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege				
5411.783100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5411.783101	3.242,86	11.757,14	0,00	11.757,14
= Saldo	-3.242,86	-17.757,14	0,00	-17.757,14
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
5411.785243	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785250	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
1541100013 Hinweisbeschilderung in Gewerbegebieten				
5411.785250	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5411.785255	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1541100014 Brückenerneuerung				
5411.785257	2.854,28	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	-2.854,28	-30.000,00	0,00	-30.000,00
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten				
5411.785200	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5411.785259	232.588,52	841.671,69	55.668,25	786.003,44
= Saldo	-232.588,52	-1.051.671,69	-55.668,25	-996.003,44
1541100016 Anlegung von Reitwegen				

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5411.785200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5411.785710	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1541100017 Ausbau von Geh- und Radwegen - Vorfinanzierung				
5411.785711	-6.917,34	11.000,00	20,00	10.980,00
= Saldo	6.917,34	-11.000,00	-20,00	-10.980,00
1541100018 Bau Rad- und Wanderwege				
5411.785200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5411.785712	7.867,78	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	-7.867,78	-80.000,00	0,00	-80.000,00
1541100019 Endausbau Elisabethstraße				
5411.785713	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100020 Bau Stichwege Kapellenweg				
5411.785714	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100021 Technische Sicherung von Bahnübergängen				
5411.785715	499,72	597.706,56	0,00	597.706,56
= Saldo	-499,72	-597.706,56	0,00	-597.706,56
1541100022 Herrichtung Gewerbegebiet Berensweg				
5411.785716	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen				
5411.785250	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5411.785717	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100024 Anlegung von Baumscheiben Allensteiner Str., Trakehner Str., ...				
5411.785718	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785718	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100025 Ausbau des Fliedenweges				
5411.785719	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1541100026 Restausbau Kleiststraße				
5411.785720	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785720	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100027 Restausbau Teutoburger Str. und Hermannsweg				
5411.785721	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785721	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100028 Dorfplatzgestaltung Sürenheide				
5411.785722	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100029 Baustraßen im Außenbereich				
5411.783191	1.251,18	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
5411.785723	116.604,86	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo	-117.856,04	-118.000,00	0,00	-118.000,00
1541100030 Umgestaltung des Kirchplatzes in Kaunitz				
5411.785724	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785724	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen				
5411.785200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5411.785725	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100032 Wohnumfeldverbesserung Helfgerd-Siedlung				
5411.785726	16.173,37	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	-16.173,37	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1541100033 Gestaltung Verler Ortskern				
5411.785727	0,00	96.701,32	0,00	96.701,32
= Saldo	0,00	-96.701,32	0,00	-96.701,32
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen				
5411.785200	0,00	20.000,00	198,00	19.802,00
5411.785728	0,16	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-0,16	-20.000,00	-198,00	-19.802,00
1541100035 Lärmschutzwand Glatzer Str. Ost				
5411.785200	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5411.785729	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
1541100038 Beleuchtungsanlagen für markante Punkte im Ortsbild				
5411.785730	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100039 Ausweichspur Brummelweg				
5411.785735	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785735	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100040 Ausbau Platinstraße				
5411.785200	169.454,02	165.350,96	39.776,21	125.574,75
= Saldo	-169.454,02	-165.350,96	-39.776,21	-125.574,75
1541100041 Ausbau Stichweg Zeisigweg				
5411.785200	86.064,69	13.935,31	174,48	13.760,83
= Saldo	-86.064,69	-13.935,31	-174,48	-13.760,83
1541100042 Ausbau Stichweg Poststraße				
5411.785200	43.201,07	8.000,00	-8.076,81	16.076,81
= Saldo	-43.201,07	-8.000,00	8.076,81	-16.076,81
1541100043 Provisorischer Fuß-/Radweg Sürenheider Str				
5411.785200	21.160,22	53.839,78	21.203,65	32.636,13
= Saldo	-21.160,22	-53.839,78	-21.203,65	-32.636,13
1541100044 Anlegung von Pflanzbeeten in der Teutoburger Straße				
5411.785200	0,00	37.663,36	9.367,49	28.295,87
= Saldo	0,00	-37.663,36	-9.367,49	-28.295,87
1541100045 Anlegung Wendehammer Titanweg				
5411.785200	6.330,59	0,00	13.577,93	-13.577,93
= Saldo	-6.330,59	0,00	-13.577,93	13.577,93

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1541100046 Planungskosten Umgestaltung Ortsdurchfahrt Verl im Zuge der L757				
5411.785200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1541100047 Ausbau der Reststrecke des Eggeweges				
5411.785200	0,00	240.000,00	131.905,34	108.094,66
= Saldo	0,00	-240.000,00	-131.905,34	-108.094,66
1541100048 Ausbau einer Teilstrecke des Elsterweges				
5411.785200	0,00	160.000,00	107.510,29	52.489,71
= Saldo	0,00	-160.000,00	-107.510,29	-52.489,71
1541100049 Ausbau einer Teilstrecke des Rebhuhnweges				
5411.785200	0,00	7.500,00	8.926,64	-1.426,64
= Saldo	0,00	-7.500,00	-8.926,64	1.426,64
1541100050 Ausbau einer Teilstrecke der Straße Knapp				
5411.785200	0,00	65.000,00	36.172,47	28.827,53
= Saldo	0,00	-65.000,00	-36.172,47	-28.827,53
1541100051 Ausbau des Brummelweges				
5411.681100	0,00	10.000,00	924.000,00	-914.000,00
5411.785200	0,00	821.871,25	1.462.968,12	-641.096,87
= Saldo	0,00	-811.871,25	-538.968,12	-272.903,13
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr				
5411.785200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
1541100053 Baustraße Ginsterweg				
5411.785200	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg				
5411.785250	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100401 Ausbau Stichweg Stahlstraße				
5411.785401	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785401	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100402 Querungshilfe Fürstenstraße				
5411.785402	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100403 Ausbau Fussweg Hölscherweg/Schwalbenweg				
5411.785403	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100404 Lichtzeichensignalanlage Knotenpunkt Hülshorstweg/Gütersloher Str/Strothweg				
5411.785200	0,00	100.000,00	96.208,08	3.791,92
= Saldo	0,00	-100.000,00	-96.208,08	-3.791,92
1541100405 Ausbau Finkenweg				
5411.785405	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785405	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100406 Ausbau Stichweg Eiserstraße				
5411.785406	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen				
5411.695105 Kommunale Zwischenfinanzierung d. Nord-Ost-Umgehung	0,00	0,00	3.950.000,00	-3.950.000,00
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	219.376,03	90.000,00	283.053,91	-193.053,91
= Saldo	219.376,03	90.000,00	4.233.053,91	-4.143.053,91
1541100408 Sonstige Infrastrukturvermögensbauten				
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785300	11.189,45	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.189,45	0,00	0,00	0,00
1541100409 Straßenumbau Wachtelweg				
5411.785200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5411.785736	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge				
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	14.752,34	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	794.792,35	500.000,00	583.073,83	-83.073,83
5411.688160 Ablösebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	809.544,69	510.000,00	583.073,83	-73.073,83
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5411.783100 BuG > 410 €	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.783200 BuG < 410 €	127,89	0,00	4.189,56	-4.189,56
= Saldo	-127,89	-10.000,00	-4.189,56	-5.810,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-558.104,55	-4.653.840,79	3.078.341,38	-7.732.182,17

VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.960,00	19.000,00	13.990,00	5.010,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,78	400,00	372,78	27,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.595,95	2.000,00	7.432,01	-5.432,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.003,73	21.400,00	21.794,79	-394,79
11	- Personalaufwendungen	190.126,51	253.014,00	202.607,66	50.406,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.996,54	372.897,27	288.728,36	84.168,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.871,38	8.000,00	17.870,39	-9.870,39
15	- Transferaufwendungen	613,20	5.000,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	220,84	-220,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.607,63	638.911,27	509.427,25	129.484,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-460.603,90	-617.511,27	-487.632,46	-129.878,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-460.603,90	-617.511,27	-487.632,46	-129.878,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-460.603,90	-617.511,27	-487.632,46	-129.878,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.130,52	307.000,00	402.959,70	-95.959,70
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-791.734,42	-924.511,27	-890.592,16	-33.919,11

VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.455,94	41.029,53	55.431,23	-14.401,70
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	18.455,94	141.029,53	55.431,23	85.598,30
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-18.455,94	-141.029,53	-55.431,23	-85.598,30
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-18.455,94	-141.029,53	-55.431,23	-85.598,30

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1551190000 BGA < 410 €				
5511.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1551100001 Hochwasserschutz Wapel				
5511.785731	0,00	0,00	0,00	0,00
5511.785731	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1551200001 Planungskosten Friedhofskapelle				
5512.785100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1551290000 BGA < 410 €				
5512.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,61	0,00	808,58	-808,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,28	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	886,89	0,00	808,58	-808,58
11	- Personalaufwendungen	47.136,64	48.280,00	45.298,07	2.981,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,65	18.000,00	6.735,22	11.264,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,83	3.250,00	3.827,93	-577,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.768,12	98.280,00	84.611,22	13.668,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.881,23	-98.280,00	-83.802,64	-14.477,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.881,23	-98.280,00	-83.802,64	-14.477,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-82.881,23	-98.280,00	-83.802,64	-14.477,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-82.881,23	-98.280,00	-83.802,64	-14.477,36

VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1561190000 BGA < 410 €				
5611.783200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000,00	38.769,12	4.230,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.389,16	324.485,00	340.553,28	-16.068,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076.296,65	952.000,00	1.100.668,03	-148.668,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.392.685,81	1.319.485,00	1.479.990,43	-160.505,43
11	- Personalaufwendungen	11.335,13	11.311,00	16.021,30	-4.710,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.701,34	133.088,11	124.379,71	8.708,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537.209,27	45.000,00	37.045,54	7.954,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300,00	260,40	7.039,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.245,74	200.299,11	181.306,95	18.992,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	792.440,07	1.119.185,89	1.298.683,48	-179.497,59
19	+ Finanzerträge	85.324,76	40.000,00	51.814,11	-11.814,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	85.324,76	40.000,00	51.814,11	-11.814,11
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	877.764,83	1.159.185,89	1.350.497,59	-191.311,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	877.764,83	1.159.185,89	1.350.497,59	-191.311,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	877.764,83	1.159.185,89	1.350.497,59	-191.311,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	291,88	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	291,88	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	895.219,00	630.935,32	25.877,54	605.057,78
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.549,90	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	900.768,90	630.935,32	25.877,54	605.057,78
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-900.477,02	-630.935,32	-25.877,54	-605.057,78
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-900.477,02	-630.935,32	-25.877,54	-605.057,78

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1571100001 Bau eines Leerrohrnetzes für VDSL				
5711.785200	881.801,39	321.935,32	25.877,54	296.057,78
5711.785300	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
= Saldo	-881.801,39	-630.935,32	-25.877,54	-605.057,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-881.801,39	-630.935,32	-25.877,54	-605.057,78

VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.398.570,49	46.351.000,00	59.324.014,52	-12.973.014,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.901,41	26.000,00	28.359,72	-2.359,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.456.471,90	46.377.000,00	59.352.374,24	-12.975.374,24
11	- Personalaufwendungen	182.769,22	175.423,00	175.128,87	294,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.652,11	0,00	30.447,28	-30.447,28
15	- Transferaufwendungen	27.234.527,37	26.096.730,00	28.176.514,00	-2.079.784,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,60	-18,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.428.948,70	26.272.153,00	28.382.108,75	-2.109.955,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.027.523,20	20.104.847,00	30.970.265,49	-10.865.418,49
19	+ Finanzerträge	819.794,63	1.095.000,00	1.582.075,29	-487.075,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.342,35	104.000,00	69.188,59	34.811,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	381.452,28	991.000,00	1.512.886,70	-521.886,70
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.408.975,48	21.095.847,00	32.483.152,19	-11.387.305,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.408.975,48	21.095.847,00	32.483.152,19	-11.387.305,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	22.408.975,48	21.095.847,00	32.483.152,19	-11.387.305,19

VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.990,51	817.000,00	820.375,18	-3.375,18
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	773.990,51	817.000,00	820.375,18	-3.375,18
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	773.990,51	817.000,00	820.375,18	-3.375,18
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	773.990,51	817.000,00	820.375,18	-3.375,18

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen				
6111.681100 Investitionspauschale	706.161,51	750.000,00	752.413,18	-2.413,18
6111.681120 Sportpauschale	67.829,00	67.000,00	67.962,00	-962,00
= Saldo	773.990,51	817.000,00	820.375,18	-3.375,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	773.990,51	817.000,00	820.375,18	-3.375,18

VIII. Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Verl hat im Jahr 2009 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz 2009 festgestellten Werte für Vermögensgegenstände gelten für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Für Vermögenszugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, verringert um planmäßige Abschreibungen.

Für folgende Bereiche wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet:

- Schulmobiliar
- Lernmittel in Schulen
- Medienbestand der Bibliothek
- Aufwuchs auf Aufforstungsflächen

Besonderheit der Festwerte ist, dass für diese Vermögensgruppen etwa gleichbleibende Bestände bestehen, da sich Zugänge und Abgänge in etwa die Waage halten. Somit werden Anschaffungen für diese Bereiche direkt als Aufwand gebucht. Abschreibungen erfolgen dann nicht mehr.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von unter 410 € (netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungswerten. War zum Eröffnungsbilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen, wurde auf diesen Wert abgeschrieben. Wertzuschreibungen sind, soweit vorhanden, maximal bis zum Anschaffungswert erfolgt.

Vorräte

Unter dieser Position sind die Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf bestimmt sind. Diese wurden ebenfalls mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Gemäß strengem Niederstwertprinzip wäre der Wert auf einen niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben. Das wäre der Fall, wenn der Marktwert unter den Anschaffungskosten läge. Allerdings werden die Grundstücke immer zu Anschaffungskosten zuzüglich weiterer Kosten (Vermessung, Erschließung etc.) verkauft, daher liegt kein Abschreibungsgrund vor.

Forderungen

Offene Forderungen wurden mit dem Nennwert bilanziert. Soweit bei einzelnen Forderungen Uneinbringlichkeit festgestellt wurde, wurden diese Forderungen vollständig entwertet.

Überfällige offene Forderungen wurden durch Pauschalwertberichtigung (90%) wertberichtigt.

Rechnungsabgrenzung

Wurden im Haushaltsjahr Zahlungen geleistet, die Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag darstellten, so wurden diese Zahlungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.

Ebenfalls als ARAP wurden ggf. geleistete Investitionszuwendungen an Dritte ausgewiesen, soweit diese mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden waren. Diese ARAPS werden in den Folgejahren über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung linear aufgelöst.

Wurden im Haushaltsjahr Einzahlungen entgegengenommen, die wirtschaftlich Erträge eines Folgejahrs darstellen, so wurden diese Beträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bilanziert.

Sonderposten

Die Bewertung der Sonderposten aus Zuwendungen und Anliegerbeiträgen erfolgt grundsätzlich zum fortgeschriebenen Anschaffungswert. Die Auflösung erfolgt linear entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Rückstellungen

Soweit zum Abschlussstichtag finanzielle Risiken oder Verpflichtungen bestanden, deren Fälligkeit und oder genaue Höhe noch nicht bekannt waren, wurden hierfür Rückstellungen bilanziert. Die Werte wurden ggf. vorsichtig geschätzt.

Verbindlichkeiten

Sämtliche offene Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert bilanziert.

IX. Anlagenspiegel 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Abschreibungen 2012	Zuschreibungen 2012	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen											
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.580.480,09	74.460,38	0,00	0,00	53.542,02	0,00	158.674,90	2.496.265,57	2.475.347,21		
2. Sachanlagen	157.953.386,57	7.395.355,99	969.233,67	0,00	5.182.221,00	45.099,28	19.314.105,32	145.065.403,56	143.712.399,51		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.291.402,12	135.990,11	21.307,00	16.000,32	238.078,37	0,00	833.351,13	19.588.734,42	19.696.123,36		
2.1.1 Grünflächen	13.697.681,67	135.990,11	11.073,00	16.000,32	238.078,37	0,00	833.351,13	13.005.247,97	13.102.402,91		
2.1.2 Ackerland	872.500,19	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.526,19	872.500,19		
2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,00	29.575,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.691.645,26	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.385,26	5.691.645,26		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.054.429,08	784.522,15	0,00	723.734,21	2.371.029,07	0,00	8.869.873,90	69.692.811,54	70.555.584,25		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.474.000,00	0,00	0,00	224.559,68	63.227,30	0,00	240.391,52	1.458.168,16	1.296.835,78		
2.2.2 Schulen	39.328.211,69	544.022,15	0,00	298.693,73	1.271.593,01	0,00	4.883.852,20	35.287.075,37	35.715.952,50		
2.2.3 Wohnbauten	2.513.228,18	0,00	0,00	0,00	39.108,05	0,00	156.057,19	2.357.170,99	2.396.279,04		
2.2.4 Sonstige Dienste, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.738.989,21	240.500,00	0,00	200.480,80	997.100,71	0,00	3.589.572,99	30.590.397,02	31.146.516,93		
2.3 Infrastrukturvermögen	53.836.821,19	129.381,61	46.351,59	2.109.055,55	1.924.612,96	5,53	7.366.201,39	48.662.705,37	48.388.545,06		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.490.909,27	73.180,90	34.213,00	0,00	17,65	0,00	17,65	17.529.859,52	17.490.909,27		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.186.629,07	0,00	0,00	0,00	61.897,36	0,00	244.081,64	942.547,43	1.004.444,79		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.160,79	0,00	0,00	0,00	123,22	0,00	369,66	5.791,13	5.914,35		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.823.099,90	56.200,71	12.138,59	1.975.253,07	1.752.840,38	5,53	6.824.949,73	28.017.465,36	27.744.302,85		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.330.022,16	0,00	0,00	133.802,48	109.734,35	0,00	296.782,71	2.167.041,93	2.142.973,80		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	45.093,75	0,00	0,00	45.093,75	0,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.185.367,90	282.681,27	0,00	0,00	230.206,99	0,00	917.886,03	1.550.163,14	1.497.688,86		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.330.056,46	347.429,84	3.563,15	0,00	372.727,17	0,00	1.326.792,87	2.347.130,27	2.374.824,50		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	959.287,82	5.715.351,01	602.011,93	-2.848.790,08	472,69	0,00	0,00	3.223.836,82	959.111,48		
3. Finanzanlagen	19.978.392,68	445,11	12.773,24	0,00	0,00	0,00	694.646,93	19.272.827,67	19.283.745,75		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 Beteiligungen	561.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.174,60	561.174,60		
3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739.011,95	11.739.011,95		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.508.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.414,36	815.049,61	815.049,61		
3.5 Ausleihungen	6.169.742,16	445,11	12.773,24	0,00	0,00	0,00	1.232,57	6.157.591,51	6.168.509,59		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	33.801,42	0,00	445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33.356,31	33.801,42		
3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	35.940,74	445,11	12.328,13	0,00	0,00	0,00	1.232,57	24.235,20	34.708,17		
4. Summe des Anlagevermögens	180.512.259,34	7.470.261,48	982.006,91	0,00	5.235.763,02	45.099,28	20.167.427,15	166.834.496,80	165.471.492,47		

X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.222.333,16	1.216.616,09	5.717,07	0,00	1.073.813,19
1.1 Gebühren	45.755,66	45.755,66	0,00	0,00	19.522,15
1.2 Beiträge	49.908,33	44.791,75	5.116,58	0,00	59.586,29
1.3 Steuern	587.408,81	587.408,81	0,00	0,00	421.655,40
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	239.457,97	239.457,97	0,00	0,00	261.263,67
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	299.802,39	299.201,90	600,49	0,00	311.785,68
2. Privatrechtliche Forderungen	1.260.086,43	1.260.086,43	0,00	0,00	4.994.027,79
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	508.762,51	508.762,51	0,00	0,00	438.215,98
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	703.948,14	703.948,14	0,00	0,00	4.543.331,07
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.279,81	2.279,81	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	45.095,97	45.095,97	0,00	0,00	12.480,74
3. Summe aller Forderungen	2.482.419,59	2.476.702,52	5.717,07	0,00	6.067.840,98

XI. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176.503,44	1.176.503,44	0,00	0,00	1.232.645,62
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	598.344,54	598.344,54	0,00	0,00	2.288.160,68
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.457.766,24	6.999.277,24	0,00	458.489,00	10.613.258,06
8. Erhaltene Anzahlungen	5.169.808,76	5.169.808,76	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.402.422,98	13.943.933,98	0,00	458.489,00	14.134.064,36

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V. 140.000,00

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten) 7.825,34

XII. Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO

1. Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2012

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Finkenweg	2011	evt. 2014	200.000,00 €
Stahlstraße - Stichweg -	2011	2013	313.352,65 €
Rebhuhnweg - südöstl. Stichweg -	2012	2013	16.932,17 €
Eggeweg - Süd -	2012	2013	163.109,76 €
Knapp - Stichweg -	2012	2013	68.791,42 €
Elsternweg - Ost -	2012	2014	136.604,97 €
			898.790,97 €

2. Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde im Jahr 2012 um 6.261.516,13 € verringert. Dieser Betrag ist Teil des Jahresüberschusses aus 2010, der nach damals geltendem Recht noch nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden durfte und in der Allgemeinen Rücklage „geparkt“ wurde.

Mit Wirkung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist es nunmehr möglich, die Ausgleichsrücklage mit Überschüssen aus Vorjahren bis zu maximal einem Drittel des Eigenkapitals aufzufüllen. Diese Grenze läge derzeit bei über 56 Mio. €.

Sonstige Sachverhalte, die eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zur Folge hätten, lagen nicht vor.

3. Sonstige Rückstellungen

Die Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen ist in Kapitel II. Erläuterungen zur Bilanz abgebildet.

XIII. Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2012

Verl, den 12.01.2015

Aufgestellt:

gez. Möllers

Kämmerer

Bestätigt:

gez. Paul Hermreck

Bürgermeister

XIV. Lagebericht

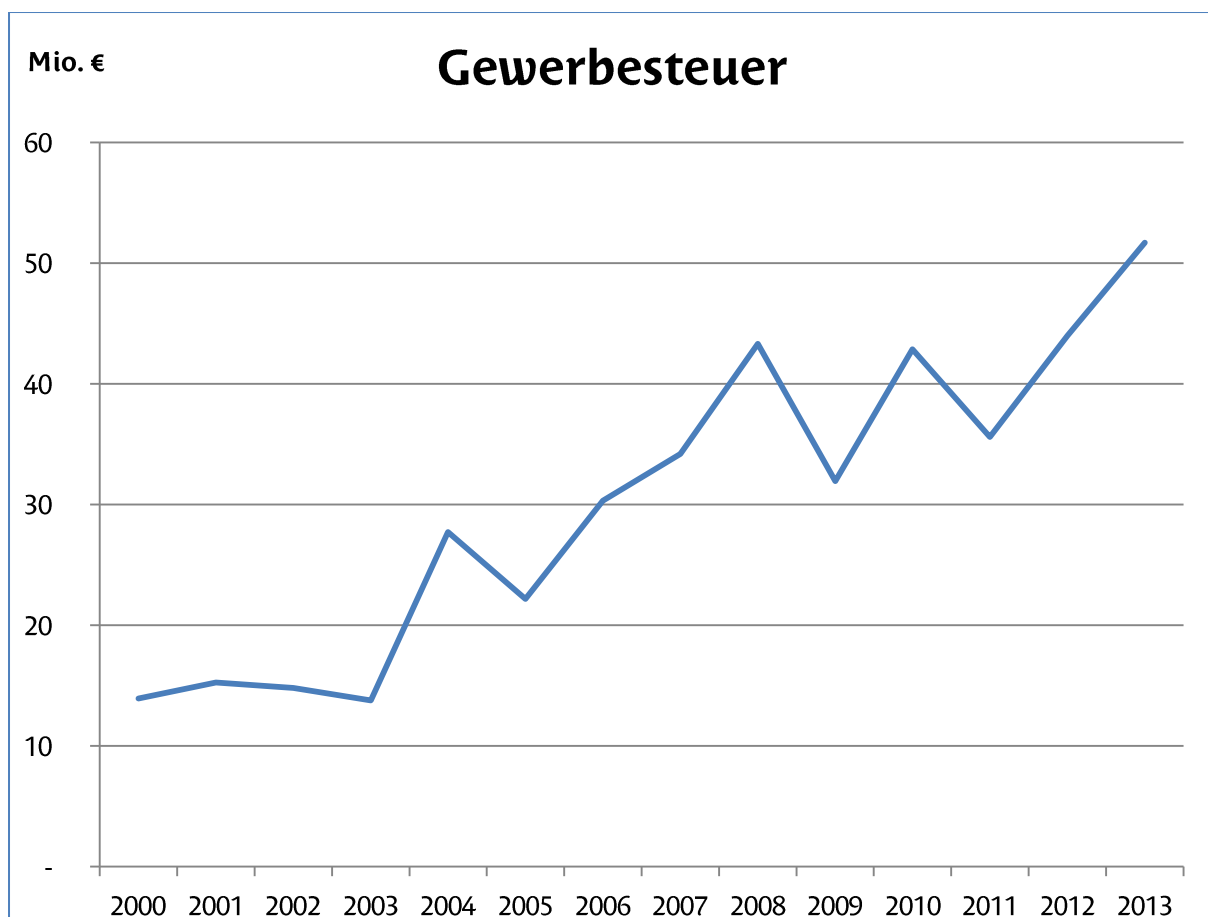
1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

1.1 Erträge

Die bisher von der Stadt Verl verfolgte Strategie, im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen vorsichtig zu planen, wurde auch im Haushaltsplan 2012 weiter verfolgt, was – dies sei bereits vorweggenommen – zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung führte. Unterm Strich konnte ein positives Jahresergebnis von + 12,2 Mio. € erreicht werden!

Der Grund für dieses Ergebnis liegt eindeutig in der Gewerbesteuer. Hier wurde mit 43,97 Mio. € das bisherige Rekordergebnis von 2008 nahezu erreicht.

Das unten aufgeführte Schaubild verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2000. Gleichwohl ist hier insgesamt ein überaus positiver Trend festzustellen, der letztlich ausschlaggebend für die positive Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Verl ist.



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer konnten die Erwartungen um 1,5 Mio. € übertroffen werden, insgesamt wurden hier 9,7 Mio. € vereinnahmt.

Da auch alle anderen Ertragsarten in Summe über den Ansätzen lagen, konnten insgesamt rd. 16,3 Mio. € Mehrerträge verzeichnet werden.

1.2 Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen voll im Plan.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft, hier blieben am Jahresende rd. 2,9 Mio. € verfügbar. Hiervon entfällt der größte Teil (1,6 Mio. €) auf die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Straßen. Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht unbedingt in jedem Fall Einsparungen dar. Gerade in der Gebäudeunterhaltung werden oftmals Haushaltsreste übertragen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam werden.

Eine wichtige Ergebnisposition stellen im NKF die Abschreibungen dar. Hier wurden im Jahr 2012 5,3 Mio. € gebucht, womit der Plan geringfügig um 0,3 Mio. € überschritten wurde.

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der Ansatz von 37,4 Mio. € um 1,3 Mio. € überschritten. Die Überschreitung liegt aber allein in den Gewerbesteuerumlagen begründet, die dank der höheren Gewerbesteuererträge systembedingt um rd. 2,2 Mio. € über dem Plan liegen. Die übrigen Transferaufwendungen liegen somit um 0,9 Mio. € unter dem Ansatz.

Insgesamt lagen die Aufwendungen um 0,9 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit den oben aufgeführten Mehrerträgen konnte somit ein Überschuss von 12,2 Mio. € erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 17,1 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rd. 12,2 Mio. € kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 78,3\% (76,0\%)$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = 6,5\% (7,8\%)$$

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

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{116,9\% (99,7\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Hier ist ein Wert über 100 % anzustreben.

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{12,4\% (12,4\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{11,6\% (13,6\%)}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{8,3\% (9,1\%)}$$

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{61,6\% (60,3\%)}$$

Hier erkennt man den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = 39,2\% \text{ (42,4\%)}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Je höher diese Quote ist, desto geringer wird der Haushalt durch Abschreibungen belastet.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 0,1\% \text{ (0,7\%)}$$

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

2. Finanzrechnung und Liquidität

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht die Finanzrechnung mit wenigen Ausnahmen (Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen, Rückstellungsbuchungen) der Ergebnisrechnung, daher sollen an dieser Stelle die Ein- u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht näher beleuchtet werden.

2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt um 1,9 Mio. € höher aus als erwartet. Die Mehreinzahlungen verteilen sich auf Investitionszuwendungen vom Land (+0,9 Mio. €), Grundstücksverkäufen (+0,9 Mio. €) und Erschließungsbeiträge (+0,1 Mio. €).

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € zu verzeichnen. Grund hierfür ist in erster Linie die vorgezogene Rückerstattung der verauslagten Baukosten für die Nord-Ost-Umgehung durch Straßen.NRW.

2.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine große Differenz zwischen (fortgeschriebenem) Ansatz und Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 21,4 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 9,5 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel waren die Erweiterung des Gymnasiums (2,0 Mio. €), Fernwärme (1,9 Mio. €), Straßenbau (2,6 Mio. €).

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Minderauszahlungen nicht etwa Einsparungen darstellen, sondern in den meisten Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Es zeigt sich, dass zukünftig bei der Haushaltsplanung eine realistischere Periodenzuordnung notwendig ist, um derart starke Verschiebungen zu vermeiden. Dem wurde bereits Rechnung getragen, mittlerweile wird das Instrument der Verpflichtungsermächtigung wieder stärker genutzt. So wird ein besserer Kompromiss zwischen Handlungsfähigkeit und Haushaltswahrheit erreicht.

2.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2012 mit einem Ergebnis von + 13,0 Mio. € ab, damit liegt sie um 35,2 Mio. € (!) besser als der (fortgeschriebene) Plan. Unter dem Strich werden Liquide Mittel in Höhe von 68,4 Mio. € festgestellt. Hierin sind die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (6,0 Mio. €).

2.6 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 508,6\% \text{ (445,9\%)}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

Die Kennzahl gibt stichtagbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Diese Kennzahl sollte möglichst nicht unter 100 % liegen, da in dem Falle kurzfristig mit Liquiditätsengpässen zu rechnen wäre.

3. Vermögenlage

Die Vermögenlage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2012	01.01.2012	Veränderung
AKTIVA			
Anlagevermögen	166.834.497 €	165.471.492 €	1.363.004 €
Umlaufvermögen	73.011.773 €	62.319.028 €	10.692.744 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	673.849 €	347.639 €	326.210 €
Summe	240.520.118 €	228.138.160 €	12.381.958 €
PASSIVA			
Eigenkapital	168.724.025 €	156.592.555 €	12.131.470 €
Sonderposten	44.476.952 €	44.930.792 €	- 453.841 €
Rückstellungen	12.870.792 €	12.341.715 €	529.076 €
Verbindlichkeiten	14.402.423 €	14.134.064 €	268.359 €
Passive Rechnungsabgrenzung	45.927 €	139.033 €	- 93.106 €
Summe	240.520.118 €	228.138.160 €	12.381.958 €

Aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit hat sich das Anlagevermögen um 1,4 Mio. € vermehrt. Das Umlaufvermögen stieg aufgrund der hohen Steuereinnahmen, die in die Liquiden Mittel unter dieser Bilanzposition geflossen sind.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital durch das in der Ergebnisrechnung festgestellte positive Jahresergebnis erhöht. Die Sonderposten verringern sich, da die Auflösungsbeträge in 2012 größer waren als die neu zugeordneten Zuwendungen.

Bei den Rückstellungen wachsen insbesondere die Pensionsrückstellungen für Beamte kontinuierlich an.

Die Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,3 Mio. € an.

Die Stadt Verl verfügt weiterhin über keinerlei Investitions- oder Liquiditätskredite.

Die folgenden Kennzahlen dienen der systematischen Bilanzanalyse, in der Klammer sind die Vorjahreswerte dargestellt:

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 70,1\% (68,6\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 88,0\% (87,7\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des sogenannten wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Betrag in der Bilanz ausmachen, wird für die Bestimmung dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = -7,8\% \text{ } (-0,2\%)$$

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Diese Kennzahl ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich ein Fehlbetrag vorliegt.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 20,2\% \text{ } (21,2\%)$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her.

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 120,9\% \text{ } (126,9\%)$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüber stehen.

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 127,2\% \text{ } (121,2\%)$$

Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie ist ein Indikator für die Krisenfestigkeit.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = -3,2 \text{ } (-5,9)$$

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)

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. Diese Kennzahl ist nur sinnvoll, wenn sie positiv ist.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 5,8\% \text{ (6,0\%)}$$

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme.

4. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. In Verl wurde die Praxis beibehalten, nach der Ermächtigungen für bereits begonnene Maßnahmen übertragen werden können, andernfalls sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Für Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2012 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 1.703.374,32 € in das Jahr 2012 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (842.925,19 €) als auch im investiven Bereich (7.614.212,21 €) in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

Produkt	Haushaltsreste konsumtiv	Ergebnis in €
1141	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.625,08
2111	Außengeländer GS Am Bühlbusch	28.293,39
2161	Medientechnik Schulen	30.000,00
2511	Kulturfördermittel	24.765,10
3612	Zuweisungen im Bereich Kitas	282.861,00
diverse	Sonstige	67.380,62
Summe		842.925,19

Produkt	Haushaltsreste investiv	Ergebnis in €
2112	Erweiterung und energetische Sanierung Marienschule	675.091,76
2113	GS St.-Georg Erweiterung OGS	661.620,51
2113	GS St.-Georg Schulhof	249.073,80
2143	Erweiterung Gymnasium	1.867.885,26
2161	Mensa	228.740,53
5111	Grunderwerb (Anlagevermögen)	1.300.000,00
5411	Straßenbau (verschiedene Straßen)	312.774,96
5411	Baustraßen in Baugebieten	786.003,44
5711	Leerrohrnetz VDSL	291.015,76
diverse	Sonstige	1.242.006,19
Summe		7.614.212,21

5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2012 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

5.1 Ergebnisrechnung

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerin	Genehmigung Rat
3612	625.692,00	Zuschüsse an Kath. Kirchengemeinde		05.07.2012
5311	110.000,00	Energiebezug für Fernwärme (gedeckt durch Mehrerträge)	22.01.2013	
3631	280.000,00	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (gedeckt durch Mehrerträge)	20.12.2012	
5711	20.000,00	Verfahrenskosten Vergabe Konzessionsverträge	18.12.2012	
3612	245.126,52	Weitergabe erhöhte Landeszuweisungen (gedeckt durch Mehrerträge)	13.12.2012	
3141	13.700,00	Mehraufwendungen Unterhaltsvorschuss (gedeckt durch Mehrerträge)	29.11.2012	
1124	15.000,00	Kostensteigerung RPA Rietberg	23.07.2012	
1211	5.000,00	Erfrischungsgelder für nicht geplante Landtagswahl	11.05.2012	
1211	10.000,00	Geschäftsaufwendungen für Landtagswahl	19.03.2012	
Summe	1.324.518,52			

5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerin	Genehmigung Rat
2143	1.423,51	Verwendung Spendenmittel	14.02.2012	
1211	700,00	Neue Wahlurnen	30.03.2012	
5411	21.871,25	Beleuchtung Brummelweg	28.06.2012	
2114	6.000,00	Überarbeitung Sportfeld GS Bornholte	19.07.2012	
1141	23,00	Anschaffung Elektro-Testgerät	06.08.2012	
Summe	30.017,76			

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2012 waren keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

7. Chancen und Risiken

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit dem besten Jahresergebnis seit Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements. Nachdem der Jahresüberschuss in Höhe von 12,2 Mio. € nach Feststellung durch den Rat der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 36,6 Mio. € erreichen und somit mehr als doppelt so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009.

Dieser Umstand wirkt sich positiv auf die Krisenfestigkeit der Stadt Verl aus. Denn die Ausgleichsrücklage dient der Abfederung negativer Jahresergebnisse: Solange Jahresverluste durch diese Rücklage gedeckt sind, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogen. Fiktiver Haushaltsausgleich) und es sind keine Restriktionen durch die Kommunalaufsicht zu befürchten.

Dass auch die Stadt Verl nicht vor negativen Jahresergebnissen gefeit ist, haben die vergangenen Jahresabschlüsse gezeigt: 2009 schloss mit einem Verlust und 2011 konnte praktisch gerade eine schwarze Null erzielt werden.

Wie bereits mehrfach an dieser Stelle berichtet, hängt das Wohl und Wehe des Haushalts der Stadt Verl von der Gewerbesteuer ab. Hier sei auf die Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung zu Beginn des Abschnitts IX verwiesen. Eine derart hohe Volatilität der Haupteinnahmequelle erfordert insbesondere in Zusammenhang mit den Umlagelasten einen möglichst großen Ergebnispuffer. Dieses Erfordernis wird durch die wachsende Ausgleichsrücklage immer besser erfüllt.

Als Risiko für die finanzielle Situation der Stadt Verl sind an dieser Stelle wie gehabt die steigenden Umlagezahlungen zu nennen. Aufgrund ihrer Steuerkraft wird die Stadt Verl hierdurch überproportional an gesamtgesellschaftlichen Kosten (vor allem Soziallasten) beteiligt.

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Stadt Verl zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2012 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist.

8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2012

8.1 Verwaltungsvorstand

<p>Bürgermeister Hermreck, Paul</p>	<p>Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Mitglied</p> <p>pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Kuratorium St.-Anna-Haus, Mitglied</p>
<p>Erste Beigeordnete und Kämmerin Koch, Susanne</p>	<p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p>
<p>Beigeordneter Berenbrinker, Franz</p>	

8.2 Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Brandner, Sigrid	Angestellte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Buschmann, Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Clasbrummel, Dorothea	Medienberaterin	Betriebsausschuss, Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied
Dresselhaus, Josef	Landwirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Feldmeyer, Olaf	Rettungsassistent	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Fleiter, Bärbel	Industriefachwirtin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Fortkord, Erika	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Fuchs, Udo	Kaufm. Angestellter	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Gärtner, Nicole	Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Stellv. Mitglied
Heethey, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Dr. Hillen, Karl Bernhard	Dipl.-Kaufmann	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Andreas	Werkzeugmechaniker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Ferdinand	Apotheker	
Humpert, Matthias	Industriekaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Vorsitzende Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Ingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied
Knapp, Wilhelm	Versicherungskaufmann	Betriebsausschuss, Vorsitzender Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Knebel, Rolf	Selbstständiger Finanzberater	Betriebsausschuss, Mitglied
Lakämper, Josef	Rentner	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackiermeister	Betriebsausschuss, Mitglied
Maik, Udo	Bauingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manthei, Volker	Konditor	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manuth, Peter-Georg	Dipl.-Ingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Mühlenkord, Matthias	Tischlermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Nitsch, Gabriele	Dipl.-Kauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Reineke, Burkhard	Elektriker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied
Rottmann, Hedwig	Krankenschwester	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rüter, Gisela	o.A.	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Solemé, Luc	o.A.	
Tischler, Ulf	Industriekaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Wersing, Reinhard	Berufsschullehrer	
Westermeyer, Andreas	o.A.	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Willinghöfer, Wilhelm	Wirtschaftsingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Mitglied
Wolter, Gisela	Steuerbevollmächtigte	Betriebsausschuss, Stellv. Vorsitzende Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied

Verl, den 12.01.2015

Lagebericht aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Möllers

gez. Paul Hermreck

Kämmerer

Bürgermeister