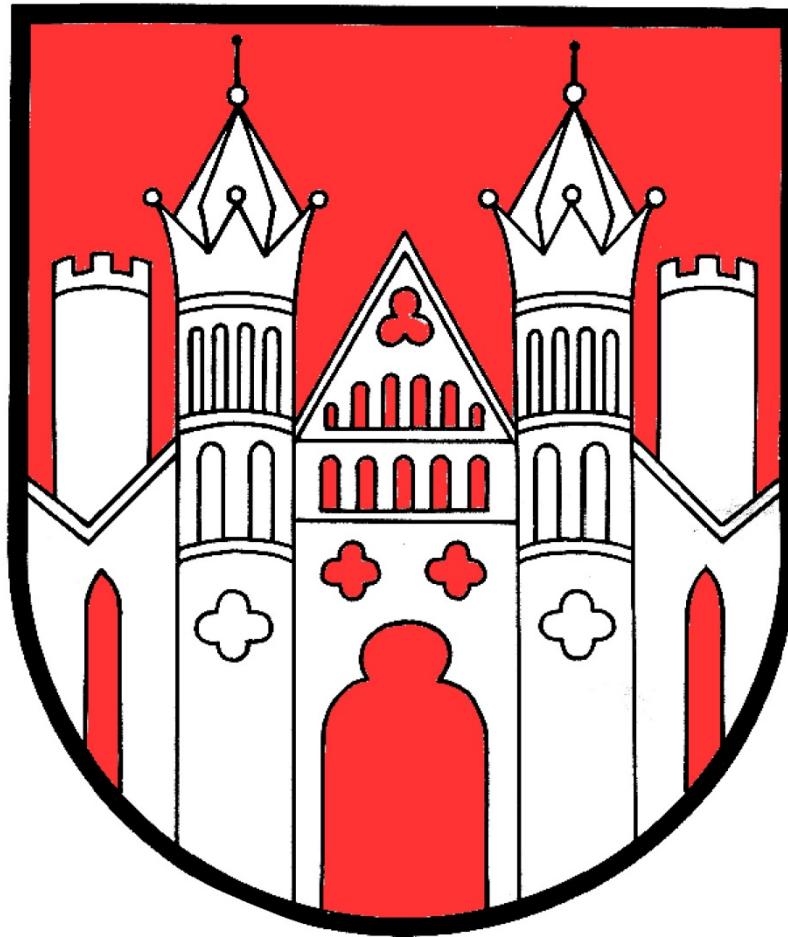


Kreisstadt Höxter



Jahresabschluss
2012

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	2012 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	178.247.440,60	171.392.753,95
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	272.513,12	314.509,22
1.2.	Sachanlagen	171.278.717,84	166.718.582,56
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.918.086,06	25.878.354,28
1.2.1.1.	Grünflächen	5.677.396,03	5.642.535,71
1.2.1.2.	Ackerland	1.047.978,08	1.075.518,02
1.2.1.3.	Wald, Forsten	15.887.494,36	15.881.753,52
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.305.217,59	3.278.547,03
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.766.000,46	69.693.555,38
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.444.152,48	2.374.400,28
1.2.2.2.	Schulen	34.642.286,98	33.401.073,12
1.2.2.3.	Wohnbauten	4.219.994,88	4.118.443,82
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.459.566,12	29.799.638,16
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	68.914.396,94	66.362.216,91
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.321.944,23	13.353.698,66
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.869.156,10	2.766.616,65
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.216.101,73	47.799.012,21
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.507.194,88	2.442.889,39
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	22.297,95	20.344,23
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.275.535,95	2.340.594,94
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167.956,14	2.062.901,66
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	214.405,34	360.576,16
1.3.	Finanzanlagen	6.696.209,64	4.359.662,17
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	3.687.938,00	3.687.938,00
1.3.3.	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	439.589,69	480.549,69
1.3.5.	Ausleihungen	2.468.681,95	91.174,48
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	2.439.282,65	63.053,41
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	29.399,30	28.121,07
2.	Umlaufvermögen	8.613.947,50	9.866.323,78
2.1.	Vorräte	5.792.025,63	5.559.261,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000,00	70.000,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	5.722.025,63	5.489.261,63
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.795.726,34	2.816.253,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.723.253,43	1.832.740,08
2.2.1.1.	Gebühren	279.096,44	245.454,15
2.2.1.2.	Beiträge	54.944,82	57.152,23
2.2.1.3.	Steuern	487.464,75	468.574,77
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	74.384,23	53.509,74
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	827.363,19	1.008.049,19
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.072.472,91	983.513,25
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	146.472,03	178.054,53
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	85.927,30	41.813,48
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	300.010,94	258.367,78
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	540.062,64	505.277,46
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	26.195,53	1.490.808,82
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	327.459,45	335.208,98
	Summe AKTIVA	187.188.847,55	181.594.286,71

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	2012 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	45.264.893,72	44.421.023,15
1.1.	Allgemeine Rücklage	50.159.443,11	45.264.893,72
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	2.956.054,94	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.850.604,33	-843.870,57
2.	Sonderposten	76.528.089,43	74.271.378,87
2.1.	für Zuwendungen	49.556.114,43	48.515.276,87
2.2.	für Beiträge	26.971.975,00	25.756.102,00
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	38.325.467,66	38.531.069,32
3.1.	Pensionsrückstellungen	27.409.624,00	27.689.646,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.250.000,00	1.130.339,97
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.665.843,66	8.711.083,35
4.	Verbindlichkeiten	22.622.928,87	19.859.844,29
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.127.602,89	13.371.609,59
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	1.318.221,07	1.296.448,25
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	12.809.381,82	12.075.161,34
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.034.185,20	530.970,60
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.758,67	66.284,49
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	760.087,59	441.439,84
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	75.961,45
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.663.294,52	5.373.578,32
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.447.467,87	4.510.971,08
	Summe PASSIVA	187.188.847,55	181.594.286,71

Gesamt-Rechnung 2012

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.260.147,25	28.033.000,00	0,00	24.455.559,29	-3.577.440,71
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.225.621,28	11.775.800,00	0,00	11.517.338,45	-258.461,55
3	+ Sonstige Transfererträge	235,28	400,00	0,00	5.311,80	4.911,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.654,94	5.466.500,00	0,00	5.271.186,91	-195.313,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.179,56	1.206.300,00	0,00	1.269.760,21	63.460,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.083,12	886.100,00	0,00	609.254,14	-276.845,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.908.909,31	1.687.600,00	0,00	2.042.344,73	354.744,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.949.830,74	49.055.700,00	0,00	45.170.755,53	-3.884.944,47
11	- Personalaufwendungen	12.924.499,39	12.770.600,00	0,00	12.207.973,85	-562.626,15
12	- Versorgungsaufwendungen	1.392.259,15	1.344.700,00	0,00	1.253.215,01	-91.484,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875.130,22	9.158.000,00	0,00	8.685.733,45	-472.266,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.236.036,53	5.993.000,00	0,00	6.091.848,90	98.848,90
15	- Transferaufwendungen	21.418.980,31	22.038.600,00	0,00	20.964.179,47	-1.074.420,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406.192,44	2.195.900,00	0,00	1.755.912,46	-439.987,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.253.098,04	53.500.800,00	0,00	50.958.863,14	-2.541.936,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.303.267,30	-4.445.100,00	0,00	-5.788.107,61	-1.343.007,61
19	+ Finanzerträge	303.416,27	1.297.300,00	0,00	5.595.043,55	4.297.743,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.753,30	667.900,00	0,00	650.806,51	-17.093,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-547.337,03	629.400,00	0,00	4.944.237,04	4.314.837,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.850.604,33	-3.815.700,00	0,00	-843.870,57	2.971.829,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.850.604,33	54.300,00	0,00	-843.870,57	-898.170,57

Gesamt-Rechnung 2012

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.920.185,48	28.033.000,00	0,00	24.640.402,64	-3.392.597,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.237.837,25	9.709.700,00	0,00	9.385.203,81	-324.496,19
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	235,28	400,00	0,00	5.311,80	4.911,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.131.870,91	4.157.600,00	0,00	3.915.688,53	-241.911,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.744,72	1.274.600,00	0,00	1.337.359,05	62.759,05
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.603,89	886.100,00	0,00	711.883,93	-174.216,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.703.699,57	1.687.600,00	0,00	1.798.336,35	110.736,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.848,56	5.042.300,00	0,00	311.790,41	-4.730.509,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.188.025,66	50.791.300,00	0,00	42.105.976,52	-8.685.323,48
10	- Personalauszahlungen	11.955.625,87	12.171.000,00	0,00	12.163.801,11	-7.198,89
11	- Versorgungsauszahlungen	1.407.762,98	1.344.700,00	0,00	1.241.373,50	-103.326,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309.744,45	11.160.700,00	0,00	8.759.606,38	-2.401.093,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	896.138,26	753.400,00	0,00	716.724,35	-36.675,65
14	- Transferauszahlungen	21.556.254,71	22.038.600,00	0,00	21.118.394,20	-920.205,80
15	- Sonstige Auszahlungen	1.788.736,04	2.351.900,00	0,00	1.652.517,41	-699.382,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.914.262,31	49.820.300,00	0,00	45.652.416,95	-4.167.883,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.726.236,65	971.000,00	0,00	-3.546.440,43	-4.517.440,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827.404,03	1.920.000,00	0,00	1.838.418,25	-81.581,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	559.248,26	386.000,00	0,00	217.526,72	-168.473,28
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.424,99	581.000,00	0,00	294.803,04	-286.196,96
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648.077,28	2.887.000,00	0,00	2.350.748,01	-536.251,99
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.354,27	369.400,00	0,00	203.864,64	-165.535,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.789,51	1.508.500,00	0,00	569.673,59	-938.826,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871.834,90	1.382.100,00	0,00	685.402,03	-696.697,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.477,25	51.100,00	0,00	140.960,00	89.860,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.320,49	0,00	0,00	23.558,64	23.558,64
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.606,38	49.000,00	0,00	55.073,37	6.073,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.382,80	3.360.100,00	0,00	1.678.532,27	-1.681.567,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.437.694,48	-473.100,00	0,00	672.215,74	1.145.315,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.288.542,17	497.900,00	0,00	-2.874.224,69	-3.372.124,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.278,23	477.600,00	0,00	1.278,23	-476.321,77
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.776.900,00	746.000,00	0,00	753.993,30	7.993,30
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.775.621,77	-268.400,00	0,00	-752.715,07	-484.315,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.064.163,94	229.500,00	0,00	-3.626.939,76	-3.856.439,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.196.325,15	-2.996.994,10	0,00	-2.996.994,10	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	27.235.723,86	0,00	0,00	25.844.404,58	25.844.404,58
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	27.364.879,17	0,00	0,00	17.729.661,90	17.729.661,90
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.996.994,10	-2.767.494,10	0,00	1.490.808,82	4.258.302,92

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	131,37	128,76	128,76	0,00
davon Beamte	29,55	29,99	29,99	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	101,82	98,77	98,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.169,95	252.900,00	0,00	304.054,30	51.154,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,83	3.200,00	0,00	3.996,55	796,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.881,26	559.900,00	0,00	597.531,70	37.631,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.486,63	358.800,00	0,00	294.115,09	-64.684,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.387,90	50.100,00	0,00	114.372,30	64.272,30
10 = Ordentliche Erträge	1.274.040,57	1.224.900,00	0,00	1.314.069,94	89.169,94
11 - Personalaufwendungen	6.848.086,66	6.789.600,00	0,00	6.140.298,32	-649.301,68
12 - Versorgungsaufwendungen	788.333,84	806.100,00	0,00	684.642,21	-121.457,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.364,59	2.146.600,00	0,00	1.437.901,26	-708.698,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	778.880,07	763.000,00	0,00	761.337,74	-1.662,26
15 - Transferaufwendungen	5.893,51	7.500,00	0,00	5.580,69	-1.919,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.367,67	570.300,00	0,00	597.504,24	27.204,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.313.926,34	11.083.100,00	0,00	9.627.264,46	-1.455.835,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.039.885,77	-9.858.200,00	0,00	-8.313.194,52	1.545.005,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.039.885,77	-9.858.200,00	0,00	-8.313.175,82	1.545.024,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.039.885,77	-9.858.200,00	0,00	-8.313.175,82	1.545.024,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.674.045,68	5.917.600,00	0,00	5.822.296,10	-95.303,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.164,81	556.600,00	0,00	635.866,73	79.266,73
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.184.004,90	-4.497.200,00	0,00	-3.126.746,45	1.370.453,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.963,01	29.600,00	0,00	0,00	-29.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,85	3.200,00	0,00	3.818,07	618,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.511,42	566.400,00	0,00	597.550,44	31.150,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.708,17	358.800,00	0,00	210.319,35	-148.480,65

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	81.675,52	50.100,00	0,00	80.926,84	30.826,84
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.041.194,97	1.008.100,00	0,00	892.633,40	-115.466,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.309.011,51	6.475.400,00	0,00	6.221.898,54	-253.501,46
11 - Versorgungsauszahlungen	796.878,96	816.000,00	0,00	755.475,20	-60.524,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.865,17	2.976.600,00	0,00	1.519.198,72	-1.457.401,28
14 - Transferauszahlungen	5.893,51	7.500,00	0,00	580,69	-6.919,31
15 - Sonstige Auszahlungen	592.607,94	726.300,00	0,00	711.399,45	-14.900,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.427.257,09	11.001.800,00	0,00	9.208.552,60	-1.793.247,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-8.386.062,12	-9.993.700,00	0,00	-8.315.919,20	1.677.780,80
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487,92	0,00	0,00	4.956,35	4.956,35
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.584,29	170.000,00	0,00	127.091,90	-42.908,10
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	316.072,21	170.000,00	0,00	132.048,25	-37.951,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000,00	25.100,00	0,00	18.876,77	-6.223,23
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.538,49	342.000,00	0,00	346.059,87	4.059,87
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	86.477,25	51.100,00	0,00	40.960,00	-10.140,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	2.443,20	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	489.458,94	457.200,00	0,00	405.896,64	-51.303,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-173.386,73	-287.200,00	0,00	-273.848,39	13.351,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
011001-0020 Ausbau Dokumentenmanagementsystem	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
011001-0030 Datensicherung/ Notfallkonzept	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
011001-0040 Firewall / Internet	0,00	-20.000,00	0,00	-11.996,68	8.003,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	11.996,68	-8.003,32

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0101 Politische Gremien
Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,96	0,96	0,96	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	265.561,72	259.200,00	0,00	263.114,04	3.914,04
12 - Versorgungsaufwendungen	9.209,23	8.000,00	0,00	8.392,36	392,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,50	5.800,00	0,00	6.391,00	591,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.632,36	15.300,00	0,00	14.752,36	-547,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.582,81	288.300,00	0,00	292.649,76	4.349,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.582,81	-288.300,00	0,00	-292.649,76	-4.349,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.582,81	-288.300,00	0,00	-292.649,76	-4.349,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.582,81	-288.300,00	0,00	-292.649,76	-4.349,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,11	8.000,00	0,00	8.640,90	640,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.282,92	-296.300,00	0,00	-301.290,66	-4.990,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	258.113,17	255.200,00	0,00	261.061,96	5.861,96

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0101 Politische Gremien
Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	9.304,11	8.000,00	0,00	7.251,97	-748,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,50	5.800,00	0,00	6.391,00	591,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.632,36	15.300,00	0,00	14.752,36	-547,64
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	286.229,14	284.300,00	0,00	289.457,29	5.157,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-286.229,14	-284.300,00	0,00	-289.457,29	-5.157,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisatorische Koordinationsaufgaben sowie Aufgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Funktionen des Bürgermeisters
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele
Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	6,30	5,30	5,30	0,00
davon Beamte	3,80	3,90	3,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	1,40	1,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,13	100,00	0,00	1.710,68	1.610,68
10 = Ordentliche Erträge	2.110,13	100,00	0,00	1.710,68	1.610,68
11 - Personalaufwendungen	528.849,16	454.700,00	0,00	435.332,81	-19.367,19
12 - Versorgungsaufwendungen	148.425,45	128.700,00	0,00	136.015,42	7.315,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.701,37	15.000,00	0,00	20.151,74	5.151,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420,66	400,00	0,00	926,96	526,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.229,66	41.100,00	0,00	10.867,43	-30.232,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	711.626,30	639.900,00	0,00	603.294,36	-36.605,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.516,17	-639.800,00	0,00	-601.583,68	38.216,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.516,17	-639.800,00	0,00	-601.583,68	38.216,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-709.516,17	-639.800,00	0,00	-601.583,68	38.216,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.605,95	52.100,00	0,00	52.413,56	313,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784.122,12	-691.900,00	0,00	-653.997,24	37.902,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,13	100,00	0,00	4.880,68	4.780,68
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.110,13	100,00	0,00	4.880,68	4.780,68

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	399.165,63	386.000,00	0,00	399.873,32	13.873,32
11	- Versorgungsauszahlungen	148.988,17	128.700,00	0,00	125.325,44	-3.374,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.508,47	15.000,00	0,00	19.905,12	4.905,12
15	- Sonstige Auszahlungen	15.212,66	41.100,00	0,00	10.884,43	-30.215,57
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	582.874,93	570.800,00	0,00	555.988,31	-14.811,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-580.764,80	-570.700,00	0,00	-551.107,63	19.592,37
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt/Projekt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung
Verantwortlich
Gleichstellung von Mann und Frau, Claudia Pelz-Weskamp
Auftragsgrundlagen
Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele
Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,20	0,25	0,25	0,00
davon Beamte	0,20	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
10 = Ordentliche Erträge	200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
11 - Personalaufwendungen	13.995,05	13.800,00	0,00	12.671,17	-1.128,83
12 - Versorgungsaufwendungen	5.928,29	5.400,00	0,00	5.613,83	213,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384,14	100,00	0,00	256,95	156,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,56	5.600,00	0,00	4.063,72	-1.536,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.595,04	25.000,00	0,00	22.605,67	-2.394,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.395,04	-24.500,00	0,00	-22.605,67	1.894,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.395,04	-24.500,00	0,00	-22.605,67	1.894,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.395,04	-24.500,00	0,00	-22.605,67	1.894,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.985,34	7.400,00	0,00	6.143,07	-1.256,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.380,38	-31.900,00	0,00	-28.748,74	3.151,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt/Projekt 010301 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	10.829,66	11.400,00	0,00	11.429,52	29,52
11	- Versorgungsauszahlungen	6.050,90	5.400,00	0,00	4.387,20	-1.012,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.487,56	5.600,00	0,00	3.610,34	-1.989,66
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.368,12	22.500,00	0,00	19.427,06	-3.072,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-20.168,12	-22.000,00	0,00	-19.427,06	2.572,94
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,54	500,00	0,00	127,33	-372,67
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	254,54	500,00	0,00	127,33	-372,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-254,54	-500,00	0,00	-127,33	372,67

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
Verantwortlich
Personalwesen, Claudia Bonefeld
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele
Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.460,18	27.600,00	0,00	63.915,02	36.315,02
12 - Versorgungsaufwendungen	1.692,90	1.500,00	0,00	1.573,73	73,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,55	3.400,00	0,00	2.814,39	-585,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,49	4.300,00	0,00	3.660,92	-639,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.223,12	36.800,00	0,00	71.964,06	35.164,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.223,12	-36.800,00	0,00	-71.964,06	-35.164,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.223,12	-36.800,00	0,00	-71.964,06	-35.164,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.223,12	-36.800,00	0,00	-71.964,06	-35.164,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.411,76	3.100,00	0,00	7.348,62	4.248,62
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.634,88	-39.900,00	0,00	-79.312,68	-39.412,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	26.276,82	26.900,00	0,00	63.520,74	36.620,74

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	1.706,61	1.500,00	0,00	1.393,41	-106,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,55	3.400,00	0,00	2.814,39	-585,61
15	- Sonstige Auszahlungen	1.638,49	4.300,00	0,00	3.660,92	-639,08
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.053,47	36.100,00	0,00	71.389,46	35.289,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.053,47	-36.100,00	0,00	-71.389,46	-35.289,46
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft
Verantwortlich
Rechnungsprüfung., Jürgen Warneke
Auftragsgrundlagen
GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter
Ziele
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,00	2,00	2,00	0,00
davon Beamte	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	148.243,49	138.600,00	0,00	131.511,89	-7.088,11
12 - Versorgungsaufwendungen	40.563,44	36.400,00	0,00	38.353,39	1.953,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,81	2.800,00	0,00	2.837,01	37,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,40	100,00	0,00	134,42	34,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,90	8.300,00	0,00	23.498,28	15.198,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.720,04	186.200,00	0,00	196.334,99	10.134,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.720,04	-186.200,00	0,00	-196.334,99	-10.134,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.720,04	-186.200,00	0,00	-196.334,99	-10.134,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.720,04	-186.200,00	0,00	-196.334,99	-10.134,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.629,85	10.800,00	0,00	10.090,83	-709,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.908,58	17.800,00	0,00	19.927,17	2.127,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.998,77	-193.200,00	0,00	-206.171,33	-12.971,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	116.890,27	120.400,00	0,00	122.096,60	1.696,60
11	- Versorgungsauszahlungen	40.986,55	36.400,00	0,00	33.273,51	-3.126,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,01	2.800,00	0,00	2.837,01	37,01
15	- Sonstige Auszahlungen	5.966,90	8.300,00	0,00	3.399,84	-4.900,16
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	166.642,73	167.900,00	0,00	161.606,96	-6.293,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-166.642,73	-167.900,00	0,00	-161.606,96	6.293,04
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010601 Interner Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, VOL
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	4,13	5,33	5,33	0,00
davon Beamte	1,50	2,70	2,70	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,63	2,63	2,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,40	30.200,00	0,00	1.174,68	-29.025,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,20	7.000,00	0,00	4.666,04	-2.333,96
10 = Ordentliche Erträge	11.112,60	37.200,00	0,00	5.840,72	-31.359,28
11 - Personalaufwendungen	259.396,28	283.300,00	0,00	280.625,93	-2.674,07
12 - Versorgungsaufwendungen	43.638,51	42.600,00	0,00	34.867,99	-7.732,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.592,16	160.600,00	0,00	24.744,31	-135.855,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.132,93	6.400,00	0,00	9.437,93	3.037,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.602,88	181.100,00	0,00	278.619,18	97.519,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.362,76	674.000,00	0,00	628.295,34	-45.704,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.250,16	-636.800,00	0,00	-622.454,62	14.345,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.250,16	-636.800,00	0,00	-622.454,62	14.345,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.250,16	-636.800,00	0,00	-622.454,62	14.345,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.138,63	46.000,00	0,00	40.800,51	-5.199,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.977,82	116.300,00	0,00	78.991,26	-37.308,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.089,35	-707.100,00	0,00	-660.645,37	46.454,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 010601 Interner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,20	7.000,00	0,00	6.263,48	-736,52
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.904,20	36.500,00	0,00	6.263,48	-30.236,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	237.061,45	262.800,00	0,00	272.212,45	9.412,45
11 - Versorgungsauszahlungen	44.219,04	42.600,00	0,00	28.474,24	-14.125,76
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.564,25	160.600,00	0,00	24.761,70	-135.838,30
15 - Sonstige Auszahlungen	188.613,38	181.100,00	0,00	277.899,60	96.799,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	508.458,12	647.100,00	0,00	603.347,99	-43.752,01
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-499.553,92	-610.600,00	0,00	-597.084,51	13.515,49
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.778,18	8.000,00	0,00	7.356,64	-643,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.778,18	8.000,00	0,00	7.356,64	-643,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.778,18	-8.000,00	0,00	-7.356,64	643,36

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grün- und Parkanlagen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen
Verantwortlich
Baubetriebshof, Arne Wittkop
Ziele
Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	60,10	58,60	58,60	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	60,00	58,50	58,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.408,50	41.400,00	0,00	69.122,20	27.722,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	147,89	147,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839,20	4.000,00	0,00	21.765,93	17.765,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.493,74	98.500,00	0,00	101.708,59	3.208,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.227,50	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10 = Ordentliche Erträge	146.968,94	143.900,00	0,00	224.744,61	80.844,61
11 - Personalaufwendungen	2.530.359,64	2.768.400,00	0,00	2.544.557,57	-223.842,43
12 - Versorgungsaufwendungen	2.839,05	2.400,00	0,00	2.576,17	176,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.759,43	505.100,00	0,00	531.239,08	26.139,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.933,69	240.300,00	0,00	217.676,78	-22.623,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.164,35	49.900,00	0,00	54.599,81	4.699,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.495.056,16	3.566.100,00	0,00	3.350.649,41	-215.450,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.348.087,22	-3.422.200,00	0,00	-3.125.904,80	296.295,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.348.087,22	-3.422.200,00	0,00	-3.125.904,80	296.295,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.348.087,22	-3.422.200,00	0,00	-3.125.904,80	296.295,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.395.936,14	3.313.100,00	0,00	3.220.959,55	-92.140,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.206,28	44.400,00	0,00	58.748,13	14.348,13
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.357,36	-153.500,00	0,00	36.306,62	189.806,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	147,89	147,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,52	8.500,00	0,00	22.997,50	14.497,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.622,35	98.500,00	0,00	92.636,27	-5.863,73
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.852,18	5.852,18
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.962,87	107.000,00	0,00	121.633,84	14.633,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	2.528.020,77	2.767.100,00	0,00	2.543.902,54	-223.197,46
11 - Versorgungsauszahlungen	2.856,97	2.400,00	0,00	2.315,00	-85,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.222,39	505.100,00	0,00	568.165,99	63.065,99
15 - Sonstige Auszahlungen	60.860,14	49.900,00	0,00	59.831,01	9.931,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.211.960,27	3.324.500,00	0,00	3.174.214,54	-150.285,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.069.997,40	-3.217.500,00	0,00	-3.052.580,70	164.919,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487,92	0,00	0,00	4.956,35	4.956,35
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.327,50	20.000,00	0,00	32.000,00	12.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.815,42	20.000,00	0,00	36.956,35	16.956,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.945,41	275.500,00	0,00	269.521,56	-5.978,44
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	236.945,41	275.500,00	0,00	269.521,56	-5.978,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-226.129,99	-255.500,00	0,00	-232.565,21	22.934,79

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Ziele
Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,48	1,66	1,66	0,00
davon Beamte	0,22	0,40	0,40	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,26	1,26	1,26	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719,08	2.000,00	0,00	3.268,66	1.268,66
10 = Ordentliche Erträge	1.719,08	2.000,00	0,00	3.268,66	1.268,66
11 - Personalaufwendungen	92.175,25	94.500,00	0,00	104.183,43	9.683,43
12 - Versorgungsaufwendungen	9.896,95	8.600,00	0,00	13.343,70	4.743,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	1.300,00	0,00	1.285,20	-14,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93,84	100,00	0,00	93,84	-6,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,99	1.600,00	0,00	2.263,13	663,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.739,23	106.100,00	0,00	121.169,30	15.069,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.020,15	-104.100,00	0,00	-117.900,64	-13.800,64
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.020,15	-104.100,00	0,00	-117.900,64	-13.800,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.020,15	-104.100,00	0,00	-117.900,64	-13.800,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.713,19	9.700,00	0,00	8.395,20	-1.304,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.733,34	-113.800,00	0,00	-126.295,84	-12.495,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928,60	2.000,00	0,00	3.110,18	1.110,18
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.928,60	2.000,00	0,00	3.110,18	1.110,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	89.008,45	90.100,00	0,00	100.870,95	10.770,95

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	9.980,30	8.600,00	0,00	11.706,46	3.106,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	1.300,00	0,00	1.285,20	-14,80
15	- Sonstige Auszahlungen	1.287,99	1.600,00	0,00	2.045,13	445,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.561,94	101.600,00	0,00	115.907,74	14.307,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-99.633,34	-99.600,00	0,00	-112.797,56	-13.197,56
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet
Verantwortlich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sabine Hasenbein
Ziele
Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.548,90	2.200,00	0,00	2.072,65	-127,35
12 - Versorgungsaufwendungen	871,33	800,00	0,00	824,12	24,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,46	300,00	0,00	11,03	-288,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.494,69	3.300,00	0,00	2.907,80	-392,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.204,69	-3.300,00	0,00	-2.907,80	392,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.204,69	-3.300,00	0,00	-2.907,80	392,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.204,69	-3.300,00	0,00	-2.907,80	392,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,22	4.000,00	0,00	6.698,79	2.698,79
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.109,91	-7.300,00	0,00	-9.606,59	-2.306,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.776,33	1.800,00	0,00	1.861,79	61,79
11 - Versorgungsauszahlungen	876,63	800,00	0,00	745,20	-54,80
15 - Sonstige Auszahlungen	74,46	300,00	0,00	11,03	-288,97

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt/Projekt 010701 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.727,42	2.900,00	0,00	2.618,02	-281,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.437,42	-2.900,00	0,00	-2.618,02	281,98
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
Verantwortlich
Personalwesen, Claudia Bonefeld
Auftragsgrundlagen
Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	3,50	3,50	3,50	0,00
davon Beamte	3,50	3,50	3,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.683,62	65.000,00	0,00	130.919,54	65.919,54
10 = Ordentliche Erträge	110.075,41	65.000,00	0,00	130.919,54	65.919,54
11 - Personalaufwendungen	248.720,24	233.600,00	0,00	-101.627,32	-335.227,32
12 - Versorgungsaufwendungen	121.613,56	219.400,00	0,00	63.437,90	-155.962,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,23	30.500,00	0,00	12.241,53	-18.258,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325,62	300,00	0,00	325,62	25,62
15 - Transferaufwendungen	893,51	2.500,00	0,00	580,69	-1.919,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200,33	73.300,00	0,00	51.814,91	-21.485,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.598,49	559.600,00	0,00	26.773,33	-532.826,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.523,08	-494.600,00	0,00	104.146,21	598.746,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.523,08	-494.600,00	0,00	104.146,21	598.746,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.523,08	-494.600,00	0,00	104.146,21	598.746,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.389,51	38.900,00	0,00	36.842,16	-2.057,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.433,06	31.100,00	0,00	33.645,55	2.545,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.566,63	-486.800,00	0,00	107.342,82	594.142,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
 Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.392,39	65.000,00	0,00	115.683,08	50.683,08
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.784,18	65.000,00	0,00	115.683,08	50.683,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	243.781,05	213.700,00	0,00	132.288,94	-81.411,06
11 - Versorgungsauszahlungen	123.755,11	229.300,00	0,00	218.451,62	-10.848,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,23	30.500,00	0,00	12.241,53	-18.258,47
14 - Transferauszahlungen	893,51	2.500,00	0,00	580,69	-1.919,31
15 - Sonstige Auszahlungen	48.026,55	73.300,00	0,00	51.798,08	-21.501,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430.301,45	549.300,00	0,00	415.360,86	-133.939,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-330.517,27	-484.300,00	0,00	-299.677,78	184.622,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	86.477,25	51.100,00	0,00	40.960,00	-10.140,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.477,25	51.100,00	0,00	40.960,00	-10.140,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-86.477,25	-51.100,00	0,00	-40.960,00	10.140,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt/Projekt 010901 **Finanzmanagement**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben
Verantwortlich Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Auftragsgrundlagen GO, GemHVO, GemKVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG
Ziele Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,70	4,50	4,50	0,00
davon Beamte	4,28	4,10	4,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	0,40	0,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	0,00	21,00	-79,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	40,00	40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.489,64	45.500,00	0,00	18.029,41	-27.470,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73,50	100,00	0,00	-11,54	-111,54
10 = Ordentliche Erträge	21.778,14	45.700,00	0,00	18.078,87	-27.621,13
11 - Personalaufwendungen	304.313,58	272.100,00	0,00	255.816,20	-16.283,80
12 - Versorgungsaufwendungen	88.341,86	77.300,00	0,00	80.870,50	3.570,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,76	2.400,00	0,00	1.462,00	-938,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654,84	700,00	0,00	654,84	-45,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.873,59	18.800,00	0,00	31.010,73	12.210,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.296,63	371.300,00	0,00	369.814,27	-1.485,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.518,49	-325.600,00	0,00	-351.735,40	-26.135,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.518,49	-325.600,00	0,00	-351.735,40	-26.135,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.518,49	-325.600,00	0,00	-351.735,40	-26.135,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.296,97	43.000,00	0,00	12.335,86	-30.664,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.560,01	49.500,00	0,00	52.561,17	3.061,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.781,53	-332.100,00	0,00	-391.960,71	-59.860,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt/Projekt 010901 **Finanzmanagement**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	0,00	21,00	-79,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	40,00	40,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	73,50	-26,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	215,00	45.700,00	0,00	134,50	-45.565,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	231.649,45	234.000,00	0,00	236.202,41	2.202,41
11 - Versorgungsauszahlungen	89.328,96	77.300,00	0,00	69.313,45	-7.986,55
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,38	2.400,00	0,00	2.287,38	-112,62
15 - Sonstige Auszahlungen	13.054,72	18.800,00	0,00	21.299,51	2.499,51
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	336.320,51	332.500,00	0,00	329.102,75	-3.397,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-336.105,51	-286.800,00	0,00	-328.968,25	-42.168,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt/Projekt 010902 **Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
Verantwortlich
Stadtkasse, Irene Ketteniss
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GemKVO, VwVG
Ziele
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,83	5,83	5,83	0,00
davon Beamte	4,83	4,83	4,83	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.932,58	1.932,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300,00	0,00	170,00	-130,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.157,80	12.100,00	0,00	14.039,98	1.939,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.851,21	50.000,00	0,00	72.629,74	22.629,74
10 = Ordentliche Erträge	87.128,01	62.400,00	0,00	88.772,30	26.372,30
11 - Personalaufwendungen	316.781,10	282.100,00	0,00	262.670,24	-19.429,76
12 - Versorgungsaufwendungen	102.822,14	89.300,00	0,00	92.896,12	3.596,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,61	3.500,00	0,00	3.255,33	-244,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.584,62	2.100,00	0,00	2.124,62	24,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,16	8.700,00	0,00	9.376,98	676,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.210,63	385.700,00	0,00	370.323,29	-15.376,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.082,62	-323.300,00	0,00	-281.550,99	41.749,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.082,62	-323.300,00	0,00	-281.550,99	41.749,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.082,62	-323.300,00	0,00	-281.550,99	41.749,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.204,04	50.800,00	0,00	50.347,80	-452,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.876,86	48.200,00	0,00	53.356,72	5.156,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.755,44	-320.700,00	0,00	-284.559,91	36.140,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt/Projekt 010902 **Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300,00	0,00	170,00	-130,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.100,00	0,00	2.000,00	-10.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	81.619,63	50.000,00	0,00	75.001,16	25.001,16
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.738,63	62.400,00	0,00	77.171,16	14.771,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	238.636,81	239.200,00	0,00	240.692,25	1.492,25
11 - Versorgungsauszahlungen	104.196,12	89.300,00	0,00	77.665,08	-11.634,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,61	3.500,00	0,00	3.255,33	-244,67
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.582,84	8.700,00	0,00	9.530,41	830,41
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	341.329,70	340.700,00	0,00	331.143,07	-9.556,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-259.591,07	-278.300,00	0,00	-253.971,91	24.328,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortlich
Informationstechnologie, Meinolf Zimmermann
Ziele
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,03	5,03	5,03	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.033,62	4.000,00	0,00	49.256,14	45.256,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700,00	0,00	796,50	96,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588,70	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
10 = Ordentliche Erträge	13.282,32	41.700,00	0,00	50.052,64	8.352,64
11 - Personalaufwendungen	317.727,39	320.800,00	0,00	334.080,53	13.280,53
12 - Versorgungsaufwendungen	1.711,32	800,00	0,00	2.035,69	1.235,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.177,63	160.400,00	0,00	180.245,93	19.845,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.666,57	72.300,00	0,00	93.305,25	21.005,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.708,81	15.300,00	0,00	19.499,23	4.199,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.991,72	569.600,00	0,00	629.166,63	59.566,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.709,40	-527.900,00	0,00	-579.113,99	-51.213,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.709,40	-527.900,00	0,00	-579.113,99	-51.213,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.709,40	-527.900,00	0,00	-579.113,99	-51.213,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.317,35	553.500,00	0,00	644.950,49	91.450,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.704,06	29.600,00	0,00	29.423,76	-176,24
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.096,11	-4.000,00	0,00	36.412,74	40.412,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700,00	0,00	796,50	96,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.713,50	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.373,50	37.700,00	0,00	796,50	-36.903,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	317.014,06	320.400,00	0,00	333.596,49	13.196,49
11 - Versorgungsauszahlungen	1.742,52	800,00	0,00	1.710,49	910,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.900,33	160.400,00	0,00	174.674,42	14.274,42
15 - Sonstige Auszahlungen	160.110,81	171.300,00	0,00	154.635,52	-16.664,48
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	628.767,72	652.900,00	0,00	664.616,92	11.716,92
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-617.394,22	-615.200,00	0,00	-663.820,42	-48.620,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.111,16	55.000,00	0,00	67.112,79	12.112,79
29 Sonstige Investitionszahlungen	2.443,20	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	94.554,36	94.000,00	0,00	67.112,79	-26.887,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-94.554,36	-94.000,00	0,00	-67.112,79	26.887,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
011001-0020 Ausbau Dokumentenmanagementsystem	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
011001-0030 Datensicherung/ Notfallkonzept	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
011001-0040 Firewall / Internet	0,00	-20.000,00	0,00	-11.996,68	8.003,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	11.996,68	-8.003,32

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.
Ziele
Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Beamte	1,05	1,05	1,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	73.948,88	65.000,00	0,00	59.434,31	-5.565,69
12 - Versorgungsaufwendungen	26.388,47	23.300,00	0,00	24.340,53	1.040,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,60	600,00	0,00	386,16	-213,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.454,95	88.900,00	0,00	84.161,00	-4.739,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.454,95	-88.900,00	0,00	-84.161,00	4.739,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.454,95	-88.900,00	0,00	-84.161,00	4.739,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.454,95	-88.900,00	0,00	-84.161,00	4.739,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166,85	8.200,00	0,00	6.142,13	-2.057,87
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.621,80	-97.100,00	0,00	-90.303,13	6.796,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	52.347,07	53.300,00	0,00	53.446,31	146,31

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
 Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	26.648,78	23.300,00	0,00	21.161,57	-2.138,43
15	- Sonstige Auszahlungen	117,60	600,00	0,00	386,16	-213,84
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.113,45	77.200,00	0,00	74.994,04	-2.205,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.113,45	-77.200,00	0,00	-74.994,04	2.205,96
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
Produkt/Projekt 011101 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
Verantwortlich
Recht, Stefan Fellmann
Auftragsgrundlagen
Rechtvorschriften, Versicherungsverträge
Ziele
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,82	2,82	2,82	0,00
davon Beamte	2,05	2,05	2,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,26	2.500,00	0,00	696,68	-1.803,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	848,15	2.500,00	0,00	696,68	-1.803,32
11 - Personalaufwendungen	171.273,12	152.100,00	0,00	144.568,22	-7.531,78
12 - Versorgungsaufwendungen	49.725,91	43.300,00	0,00	45.019,41	1.719,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,48	300,00	0,00	288,48	-11,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.241,64	40.000,00	0,00	14.725,16	-25.274,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.529,15	235.700,00	0,00	204.601,27	-31.098,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.681,00	-233.200,00	0,00	-203.904,59	29.295,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.681,00	-233.200,00	0,00	-203.885,89	29.314,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.681,00	-233.200,00	0,00	-203.885,89	29.314,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548,39	1.400,00	0,00	1.335,20	-64,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.784,88	36.800,00	0,00	38.844,30	2.044,30
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.917,49	-268.600,00	0,00	-241.394,99	27.205,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
 Produkt/Projekt 011101 Recht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,88	2.500,00	0,00	680,00	-1.820,00
7 + Sonstige Einzahlungen	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	704,77	2.500,00	0,00	698,70	-1.801,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	131.663,13	130.800,00	0,00	133.649,77	2.849,77
11 - Versorgungsauszahlungen	50.273,34	43.300,00	0,00	38.584,89	-4.715,11
15 - Sonstige Auszahlungen	11.542,30	40.000,00	0,00	19.948,89	-20.051,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	193.478,77	214.100,00	0,00	192.183,55	-21.916,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-192.774,00	-211.600,00	0,00	-191.484,85	20.115,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren, Gebäudemanagement
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, - N.N.
Auftragsgrundlagen
privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewussten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	28,14	27,80	27,80	0,00
davon Beamte	4,81	3,90	3,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	23,33	23,90	23,90	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.859,43	177.200,00	0,00	182.568,70	5.368,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,75	400,00	0,00	389,00	-11,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.382,86	545.600,00	0,00	567.855,87	22.255,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.057,42	100.700,00	0,00	18.720,27	-81.979,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.179,80	0,00	0,00	9.754,10	9.754,10
10 = Ordentliche Erträge	863.741,26	823.900,00	0,00	779.287,94	-44.612,06
11 - Personalaufwendungen	1.307.770,11	1.188.400,00	0,00	1.143.827,89	-44.572,11
12 - Versorgungsaufwendungen	104.292,33	91.600,00	0,00	95.518,68	3.918,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.496,72	593.700,00	0,00	649.784,43	56.084,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	408.860,30	439.500,00	0,00	435.506,40	-3.993,60
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.864,53	93.400,00	0,00	75.483,98	-17.916,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.439.283,99	2.411.600,00	0,00	2.405.121,38	-6.478,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.575.542,73	-1.587.700,00	0,00	-1.625.833,44	-38.133,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.575.542,73	-1.587.700,00	0,00	-1.625.833,44	-38.133,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.575.542,73	-1.587.700,00	0,00	-1.625.833,44	-38.133,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189.197,33	1.610.100,00	0,00	1.550.702,83	-59.397,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.138,54	79.600,00	0,00	158.130,67	78.530,67
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.483,94	-57.200,00	0,00	-233.261,28	-176.061,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 0113

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 011301**Kaufmännisches Immobilienmanagement****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,25	400,00	0,00	369,00	-31,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.195,08	547.600,00	0,00	561.892,28	14.292,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.979,93	100.700,00	0,00	0,00	-100.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	690.212,27	648.700,00	0,00	562.261,28	-86.438,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.213.091,91	1.142.900,00	0,00	1.121.135,78	-21.764,22
11 - Versorgungsauszahlungen	105.376,63	91.600,00	0,00	80.189,14	-11.410,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.864,52	1.423.700,00	0,00	698.949,07	-724.750,93
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	69.265,29	93.400,00	0,00	75.061,95	-18.338,05
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.244.598,35	2.756.600,00	0,00	1.975.335,94	-781.264,06
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.554.386,08	-2.107.900,00	0,00	-1.413.074,66	694.825,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.256,79	150.000,00	0,00	95.091,90	-54.908,10
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	305.256,79	150.000,00	0,00	95.091,90	-54.908,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000,00	25.100,00	0,00	18.876,77	-6.223,23
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449,20	3.000,00	0,00	1.735,94	-1.264,06
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.449,20	28.100,00	0,00	20.612,71	-7.487,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	249.807,59	121.900,00	0,00	74.479,19	-47.420,81

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung
Verantwortlich
Hochbau, Georg Beverungen
Auftragsgrundlagen
BauGB, VOB
Ziele
Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten. Substanz- und Werterhalt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	3,65	3,65	3,65	0,00
davon Beamte	1,15	1,15	1,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.015,71	0,00	0,00	10.697,30	10.697,30
10 = Ordentliche Erträge	14.786,53	0,00	0,00	10.697,30	10.697,30
11 - Personalaufwendungen	238.962,57	233.200,00	0,00	203.543,74	-29.656,26
12 - Versorgungsaufwendungen	30.373,10	26.700,00	0,00	38.962,67	12.262,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.891,62	662.000,00	0,00	1.449,31	-660.550,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399,98	400,00	0,00	605,65	205,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,36	12.700,00	0,00	2.871,23	-9.828,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.160,63	935.000,00	0,00	247.432,60	-687.567,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.374,10	-935.000,00	0,00	-236.735,30	698.264,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.374,10	-935.000,00	0,00	-236.735,30	698.264,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.374,10	-935.000,00	0,00	-236.735,30	698.264,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.387,47	250.000,00	0,00	253.930,87	3.930,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.086,30	10.800,00	0,00	16.455,73	5.655,73
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.927,07	-695.800,00	0,00	739,84	696.539,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
 Produkt/Projekt 011401 **Technisches Immobilienmanagement**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	213.685,48	219.400,00	0,00	194.056,72	-25.343,28
11 - Versorgungsauszahlungen	30.588,22	26.700,00	0,00	33.526,53	6.826,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,73	662.000,00	0,00	1.630,58	-660.369,42
15 - Sonstige Auszahlungen	2.299,57	12.700,00	0,00	2.644,27	-10.055,73
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	259.471,00	920.800,00	0,00	231.858,10	-688.941,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-257.700,18	-920.800,00	0,00	-231.858,10	688.941,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	205,61	205,61
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	205,61	205,61
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-205,61	-205,61

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	31,96	33,26	33,26	0,00
davon Beamte	6,88	6,88	6,88	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	25,08	26,38	26,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.684,77	196.400,00	0,00	199.469,03	3.069,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.597,37	1.539.400,00	0,00	1.276.268,18	-263.131,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.660,78	11.100,00	0,00	11.481,40	381,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.641,86	281.400,00	0,00	30.071,58	-251.328,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.205,88	153.100,00	0,00	91.875,86	-61.224,14
10 = Ordentliche Erträge	1.813.790,66	2.181.400,00	0,00	1.609.166,05	-572.233,95
11 - Personalaufwendungen	1.751.537,05	1.654.800,00	0,00	1.682.082,48	27.282,48
12 - Versorgungsaufwendungen	160.544,68	138.800,00	0,00	161.897,41	23.097,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.556,67	572.000,00	0,00	889.482,58	317.482,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.945,15	248.100,00	0,00	287.773,15	39.673,15
15 - Transferaufwendungen	13.132,09	16.000,00	0,00	12.708,33	-3.291,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.762,07	399.700,00	0,00	272.444,19	-127.255,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.002.477,71	3.029.400,00	0,00	3.306.388,14	276.988,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.188.687,05	-848.000,00	0,00	-1.697.222,09	-849.222,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.188.687,05	-848.000,00	0,00	-1.697.222,09	-849.222,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.188.687,05	-848.000,00	0,00	-1.697.222,09	-849.222,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.331,10	53.800,00	0,00	57.644,15	3.844,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.776,43	353.500,00	0,00	382.510,08	29.010,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589.132,38	-1.147.700,00	0,00	-2.022.088,02	-874.388,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,75	1.500,00	0,00	700,00	-800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.367,49	1.539.400,00	0,00	1.324.855,50	-214.544,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.450,71	13.100,00	0,00	11.395,56	-1.704,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.641,86	281.400,00	0,00	18.366,16	-263.033,84
7 + Sonstige Einzahlungen	89.782,08	153.100,00	0,00	85.440,96	-67.659,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.558.872,89	1.988.500,00	0,00	1.440.758,18	-547.741,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.612.569,70	1.586.300,00	0,00	1.654.528,07	68.228,07
11 - Versorgungsauszahlungen	162.287,84	138.800,00	0,00	138.804,89	4,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.172,55	572.300,00	0,00	379.195,70	-193.104,30
14 - Transferauszahlungen	17.546,37	16.000,00	0,00	12.676,93	-3.323,07
15 - Sonstige Auszahlungen	330.699,77	399.700,00	0,00	275.612,71	-124.087,29
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.572.276,23	2.713.100,00	0,00	2.460.818,30	-252.281,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.013.403,34	-724.600,00	0,00	-1.020.060,12	-295.460,12
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.712,06	105.000,00	0,00	104.393,54	-606,46
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.422,22	16.000,00	0,00	4.651,00	-11.349,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	133.134,28	121.000,00	0,00	109.044,54	-11.955,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.302,71	780.200,00	0,00	237.462,85	-542.737,15
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	246.302,71	810.200,00	0,00	237.462,85	-572.737,15
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-113.168,43	-689.200,00	0,00	-128.418,31	560.781,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
021501-0050 Rolltor Feuerwehrezufahrt Entlastungsstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
021701 Rettungsdienst	-52.528,75	-168.500,00	0,00	-5.997,85	162.502,15
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.422,22	1.000,00	0,00	601,00	-399,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.950,97	169.500,00	0,00	6.598,85	-162.901,15

Teil-Rechnung 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbeswesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen
Ziele
Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,22	5,22	5,22	0,00
davon Beamte	3,29	3,29	3,29	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,93	1,93	1,93	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.228,39	79.700,00	0,00	84.123,43	4.423,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,95	1.000,00	0,00	1.256,49	256,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.205,88	153.100,00	0,00	84.464,56	-68.635,44
10 = Ordentliche Erträge	169.154,22	233.800,00	0,00	169.844,48	-63.955,52
11 - Personalaufwendungen	332.580,81	296.400,00	0,00	313.551,05	17.151,05
12 - Versorgungsaufwendungen	79.459,03	69.000,00	0,00	96.832,44	27.832,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.901,07	103.900,00	0,00	93.102,26	-10.797,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.304,06	2.300,00	0,00	2.498,46	198,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.562,77	74.800,00	0,00	17.290,85	-57.509,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.807,74	546.400,00	0,00	523.275,06	-23.124,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.653,52	-312.600,00	0,00	-353.430,58	-40.830,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.653,52	-312.600,00	0,00	-353.430,58	-40.830,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.653,52	-312.600,00	0,00	-353.430,58	-40.830,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,39	2.300,00	0,00	2.327,74	27,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.796,08	71.200,00	0,00	80.995,96	9.795,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.880,21	-381.500,00	0,00	-432.098,80	-50.598,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 020101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.941,46	79.700,00	0,00	81.882,34	2.182,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,88	1.000,00	0,00	1.466,56	466,56
7 + Sonstige Einzahlungen	89.782,08	153.100,00	0,00	82.132,36	-70.967,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.233,42	233.800,00	0,00	165.481,26	-68.318,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	268.310,99	261.700,00	0,00	289.799,96	28.099,96
11 - Versorgungsauszahlungen	80.189,04	69.000,00	0,00	83.935,92	14.935,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.556,61	103.900,00	0,00	85.880,83	-18.019,17
15 - Sonstige Auszahlungen	28.270,04	74.800,00	0,00	18.077,41	-56.722,59
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	451.326,68	509.400,00	0,00	477.694,12	-31.705,88
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.093,26	-275.600,00	0,00	-312.212,86	-36.612,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	875,87	175,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	700,00	0,00	875,87	175,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-700,00	0,00	-875,87	-175,87

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
Produkt/Projekt 020206 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,25	1,25	1,25	0,00
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,20	1,20	1,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.939,80	49.700,00	0,00	44.076,00	-5.624,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,50	7.000,00	0,00	5.614,00	-1.386,00
10 = Ordentliche Erträge	51.521,30	56.700,00	0,00	49.690,00	-7.010,00
11 - Personalaufwendungen	63.295,52	57.000,00	0,00	21.765,62	-35.234,38
12 - Versorgungsaufwendungen	1.325,34	1.100,00	0,00	1.201,43	101,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,95	7.600,00	0,00	4.137,33	-3.462,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163,99	200,00	0,00	13,66	-186,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	459,70	459,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.199,80	65.900,00	0,00	27.577,74	-38.322,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.678,50	-9.200,00	0,00	22.112,26	31.312,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.678,50	-9.200,00	0,00	22.112,26	31.312,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.678,50	-9.200,00	0,00	22.112,26	31.312,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.892,22	26.000,00	0,00	27.651,68	1.651,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.570,72	-35.200,00	0,00	-5.539,42	29.660,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.939,80	49.700,00	0,00	44.076,00	-5.624,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,50	9.000,00	0,00	5.614,00	-3.386,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.521,30	58.700,00	0,00	49.690,00	-9.010,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
Produkt/Projekt 020206 Märkte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	62.189,95	56.400,00	0,00	21.462,36	-34.937,64
11	- Versorgungsauszahlungen	1.334,67	1.100,00	0,00	1.071,78	-28,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587,80	7.900,00	0,00	4.319,94	-3.580,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	459,70	459,70
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.112,42	65.400,00	0,00	27.313,78	-38.086,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-16.591,12	-6.700,00	0,00	22.376,22	29.076,22
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten
Verantwortlich
Bürgerbüro, Friedhelm Schwieta
Auftragsgrundlagen
Melde- und Passrecht
Ziele
Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,52	5,82	5,82	0,00
davon Beamte	0,52	0,52	0,52	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,30	5,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.976,91	200.000,00	0,00	167.921,69	-32.078,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.060,30	5.060,30
10 = Ordentliche Erträge	185.976,91	200.000,00	0,00	172.981,99	-27.018,01
11 - Personalaufwendungen	278.464,75	278.600,00	0,00	262.611,03	-15.988,97
12 - Versorgungsaufwendungen	8.623,46	7.600,00	0,00	534,57	-7.065,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,43	6.900,00	0,00	4.719,32	-2.180,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.314,14	1.800,00	0,00	1.170,58	-629,42
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.437,68	160.100,00	0,00	118.572,71	-41.527,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.581,46	460.000,00	0,00	392.608,21	-67.391,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.604,55	-260.000,00	0,00	-219.626,22	40.373,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.604,55	-260.000,00	0,00	-219.626,22	40.373,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.604,55	-260.000,00	0,00	-219.626,22	40.373,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.285,18	54.300,00	0,00	55.415,81	1.115,81
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.889,73	-314.300,00	0,00	-275.042,03	39.257,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	Ansatz	Erm.	2012	2012
		EUR	2012	2012	EUR	EUR
			EUR	EUR		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.735,50	200.000,00	0,00	168.322,35	-31.677,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.308,60	3.308,60
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	185.735,50	200.000,00	0,00	171.630,95	-28.369,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	271.941,24	274.900,00	0,00	262.474,61	-12.425,39
11	- Versorgungsauszahlungen	8.741,15	7.600,00	0,00	482,12	-7.117,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,43	6.900,00	0,00	4.719,32	-2.180,68
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	135.913,62	160.100,00	0,00	121.159,34	-38.940,66
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	426.337,44	454.500,00	0,00	393.835,39	-60.664,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-240.601,94	-254.500,00	0,00	-222.204,44	32.295,56
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt/Projekt 021101 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich
Standesamt, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz
Ziele
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,63	2,63	2,63	0,00
davon Beamte	1,63	1,63	1,63	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.029,50	40.000,00	0,00	44.291,50	4.291,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.500,00	0,00	1.738,00	238,00
10 = Ordentliche Erträge	43.849,50	41.500,00	0,00	46.029,50	4.529,50
11 - Personalaufwendungen	150.584,74	137.300,00	0,00	130.426,99	-6.873,01
12 - Versorgungsaufwendungen	37.310,43	32.400,00	0,00	33.629,53	1.229,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886,58	13.700,00	0,00	9.453,92	-4.246,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443,40	400,00	0,00	443,42	43,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,49	6.500,00	0,00	3.382,41	-3.117,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.079,64	190.300,00	0,00	177.336,27	-12.963,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.230,14	-148.800,00	0,00	-131.306,77	17.493,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.230,14	-148.800,00	0,00	-131.306,77	17.493,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.230,14	-148.800,00	0,00	-131.306,77	17.493,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.299,18	21.600,00	0,00	26.508,98	4.908,98
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.529,32	-170.400,00	0,00	-157.815,75	12.584,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.049,50	40.000,00	0,00	44.291,50	4.291,50

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 021101 **Standesamt****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.500,00	0,00	1.738,00	238,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.869,50	41.500,00	0,00	46.029,50	4.529,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	121.541,28	121.500,00	0,00	122.346,72	846,72
11	- Versorgungsauszahlungen	37.752,38	32.400,00	0,00	28.554,54	-3.845,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795,08	13.700,00	0,00	10.130,42	-3.569,58
15	- Sonstige Auszahlungen	3.767,19	6.500,00	0,00	3.456,39	-3.043,61
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.855,93	174.100,00	0,00	164.488,07	-9.611,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-129.986,43	-132.600,00	0,00	-118.458,57	14.141,43
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0214 Wahlen
Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -wahlordnungen
Ziele
Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,68	0,68	0,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.433,36	17.433,36
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.433,36	17.433,36
11 - Personalaufwendungen	40.409,39	35.100,00	0,00	32.160,73	-2.939,27
12 - Versorgungsaufwendungen	14.718,48	12.900,00	0,00	13.395,72	495,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,46	100,00	0,00	16.180,60	16.080,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.186,33	48.100,00	0,00	61.737,05	13.637,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.186,33	-48.100,00	0,00	-44.303,69	3.796,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.186,33	-48.100,00	0,00	-44.303,69	3.796,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.186,33	-48.100,00	0,00	-44.303,69	3.796,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.535,83	6.000,00	0,00	9.455,36	3.455,36
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.722,16	-54.100,00	0,00	-53.759,05	340,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.433,36	17.433,36
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	17.433,36	17.433,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	28.760,85	28.800,00	0,00	28.939,05	139,05

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0214 Wahlen

Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	14.893,74	12.900,00	0,00	11.384,98	-1.515,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-122,53	100,00	0,00	16.180,60	16.080,60
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.532,06	41.800,00	0,00	56.504,63	14.704,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.532,06	-41.800,00	0,00	-39.071,27	2.728,73
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan
Ziele
dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,13	1,13	1,13	0,00
davon Beamte	0,48	0,48	0,48	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.980,94	131.900,00	0,00	131.563,85	-336,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.314,92	20.000,00	0,00	58.969,12	38.969,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,86	600,00	0,00	1.681,02	1.081,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317,20	11.400,00	0,00	12.638,22	1.238,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
10 = Ordentliche Erträge	176.061,92	163.900,00	0,00	206.602,21	42.702,21
11 - Personalaufwendungen	136.217,24	142.400,00	0,00	144.742,91	2.342,91
12 - Versorgungsaufwendungen	12.801,63	10.600,00	0,00	10.914,59	314,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.428,98	204.700,00	0,00	190.379,25	-14.320,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228.155,85	189.300,00	0,00	215.247,63	25.947,63
15 - Transferaufwendungen	8.132,09	11.000,00	0,00	7.708,33	-3.291,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.016,11	111.300,00	0,00	83.162,42	-28.137,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	762.751,90	669.300,00	0,00	652.155,13	-17.144,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.689,98	-505.400,00	0,00	-445.552,92	59.847,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.689,98	-505.400,00	0,00	-445.552,92	59.847,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.689,98	-505.400,00	0,00	-445.552,92	59.847,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.349,15	89.900,00	0,00	99.588,36	9.688,36
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.039,13	-595.300,00	0,00	-545.141,28	50.158,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
 Produkt/Projekt 021501 **Feuerwehr**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,75	1.500,00	0,00	700,00	-800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.737,34	20.000,00	0,00	39.006,80	19.006,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,86	600,00	0,00	1.385,11	785,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.317,20	11.400,00	0,00	932,80	-10.467,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.134,15	33.500,00	0,00	42.024,71	8.524,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	114.331,59	137.500,00	0,00	153.939,00	16.439,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.984,56	10.600,00	0,00	8.930,91	-1.669,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.020,56	204.700,00	0,00	186.896,09	-17.803,91
14 - Transferauszahlungen	12.546,37	11.000,00	0,00	7.676,93	-3.323,07
15 - Sonstige Auszahlungen	128.785,98	111.300,00	0,00	82.634,69	-28.665,31
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	526.669,06	475.100,00	0,00	440.077,62	-35.022,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-478.534,91	-441.600,00	0,00	-398.052,91	43.547,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.712,06	105.000,00	0,00	104.393,54	-606,46
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	4.050,00	-10.950,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	104.712,06	120.000,00	0,00	108.443,54	-11.556,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.351,74	610.000,00	0,00	229.988,13	-380.011,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	165.351,74	640.000,00	0,00	229.988,13	-410.011,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-60.639,68	-520.000,00	0,00	-121.544,59	398.455,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
021501-0050 Rolltor Feuerwehrzufahrt Entlastungsstraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und -geräten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
Ziele
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	15,53	16,53	16,53	0,00
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	15,30	16,30	16,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.703,83	64.500,00	0,00	67.905,18	3.405,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.107,85	1.150.000,00	0,00	876.886,44	-273.113,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,47	1.000,00	0,00	1.191,89	191,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324,66	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00
10 = Ordentliche Erträge	1.187.226,81	1.485.500,00	0,00	946.584,51	-538.915,49
11 - Personalaufwendungen	749.984,60	708.000,00	0,00	776.824,15	68.824,15
12 - Versorgungsaufwendungen	6.306,31	5.200,00	0,00	5.389,13	189,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.183,66	235.200,00	0,00	587.690,50	352.490,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.563,71	54.100,00	0,00	68.399,40	14.299,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.832,56	46.900,00	0,00	33.395,50	-13.504,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	961.870,84	1.049.400,00	0,00	1.471.698,68	422.298,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.355,97	436.100,00	0,00	-525.114,17	-961.214,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.355,97	436.100,00	0,00	-525.114,17	-961.214,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.355,97	436.100,00	0,00	-525.114,17	-961.214,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.761,71	51.500,00	0,00	55.316,41	3.816,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.618,79	84.500,00	0,00	82.893,93	-1.606,07
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.498,89	403.100,00	0,00	-552.691,69	-955.791,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
 Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.963,89	1.150.000,00	0,00	947.276,51	-202.723,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,47	1.000,00	0,00	1.191,89	191,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.324,66	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.062.379,02	1.421.000,00	0,00	948.468,40	-472.531,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	745.493,80	705.500,00	0,00	775.566,37	70.066,37
11 - Versorgungsauszahlungen	6.392,30	5.200,00	0,00	4.444,64	-755,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.471,07	235.200,00	0,00	87.249,10	-147.950,90
15 - Sonstige Auszahlungen	34.085,47	46.900,00	0,00	33.644,58	-13.255,42
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	882.442,64	992.800,00	0,00	900.904,69	-91.895,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	179.936,38	428.200,00	0,00	47.563,71	-380.636,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.422,22	1.000,00	0,00	601,00	-399,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.422,22	1.000,00	0,00	601,00	-399,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.950,97	169.500,00	0,00	6.598,85	-162.901,15
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.950,97	169.500,00	0,00	6.598,85	-162.901,15
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.528,75	-168.500,00	0,00	-5.997,85	162.502,15

Teil-Rechnung 2012

Bereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Produktdefinition

Verantwortlich
ohne,
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schul- und Betreuungsangebotes, Ermöglichung neuer Unterrichtsformen und neuer Bereuungsangebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	7,97	9,19	9,19	0,00
davon Beamte	2,15	2,60	2,60	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,82	6,59	6,59	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955.694,86	1.016.600,00	0,00	1.010.859,41	-5.740,59
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.242,50	117.600,00	0,00	159.357,50	41.757,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.805,55	32.100,00	0,00	71.330,04	39.230,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.420,60	45.000,00	0,00	25.704,27	-19.295,73
10 = Ordentliche Erträge	2.168.163,51	1.211.300,00	0,00	1.267.251,22	55.951,22
11 - Personalaufwendungen	360.950,73	369.300,00	0,00	380.637,45	11.337,45
12 - Versorgungsaufwendungen	52.950,60	46.000,00	0,00	49.216,81	3.216,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914.902,66	2.910.500,00	0,00	2.967.369,08	56.869,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.324.947,30	1.286.800,00	0,00	1.305.806,53	19.006,53
15 - Transferaufwendungen	629.842,77	745.000,00	0,00	734.644,57	-10.355,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.622,69	369.800,00	0,00	285.995,65	-83.804,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.576.216,75	5.727.400,00	0,00	5.723.670,09	-3.729,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.408.053,24	-4.516.100,00	0,00	-4.456.418,87	59.681,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.408.053,24	-4.516.100,00	0,00	-4.456.418,87	59.681,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.408.053,24	-4.516.100,00	0,00	-4.456.418,87	59.681,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.156,94	1.206.600,00	0,00	1.175.635,06	-30.964,94
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.716.210,18	-5.722.700,00	0,00	-5.632.053,93	90.646,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.130,26	621.200,00	0,00	577.712,60	-43.487,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.803,86	117.600,00	0,00	147.445,87	29.845,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.182,35	32.100,00	0,00	71.276,80	39.176,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.420,60	45.000,00	0,00	25.704,27	-19.295,73

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.821.537,07	815.900,00	0,00	822.139,54	6.239,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	323.171,03	348.000,00	0,00	369.189,75	21.189,75
11	- Versorgungsauszahlungen	53.771,87	46.000,00	0,00	40.452,32	-5.547,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.522,05	3.480.500,00	0,00	2.961.463,15	-519.036,85
14	- Transferauszahlungen	625.107,84	745.000,00	0,00	728.577,08	-16.422,92
15	- Sonstige Auszahlungen	289.339,62	369.800,00	0,00	284.714,81	-85.085,19
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.566.912,41	4.989.300,00	0,00	4.384.397,11	-604.902,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.745.375,34	-4.173.400,00	0,00	-3.562.257,57	611.142,43
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	76.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.567,59	167.700,00	0,00	48.942,47	-118.757,53
29	Sonstige Investitionszahlungen	3.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	188.131,43	167.700,00	0,00	48.942,47	-118.757,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-146.419,43	-167.700,00	0,00	-48.942,47	118.757,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-41.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-6.725,71	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.607,80	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
030104-1900 Heizungssteuerung Schulzentrum	30.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
030108-0010 Ganztagsoffensive	-90.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.184,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00
030201 sonstige Schulträgeraufgaben	-9.680,01	-20.000,00	0,00	-623,27	19.376,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.538,80	20.000,00	0,00	623,27	-19.376,73
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,15	2,25	2,25	0,00
davon Beamte	0,30	0,40	0,40	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,85	1,85	1,85	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.769,24	488.500,00	0,00	459.922,95	-28.577,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.242,50	117.400,00	0,00	159.357,50	41.957,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612,95	5.000,00	0,00	15.448,09	10.448,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,00	5.700,00	0,00	6.470,00	770,00
10 = Ordentliche Erträge	1.036.379,69	616.600,00	0,00	641.198,54	24.598,54
11 - Personalaufwendungen	93.250,48	94.800,00	0,00	122.792,33	27.992,33
12 - Versorgungsaufwendungen	7.440,23	6.500,00	0,00	6.898,16	398,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.319,02	896.900,00	0,00	1.116.403,55	219.503,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429.612,46	420.500,00	0,00	424.287,03	3.787,03
15 - Transferaufwendungen	420.181,01	477.900,00	0,00	457.274,56	-20.625,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.130,44	100.000,00	0,00	83.044,48	-16.955,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.993.933,64	1.996.600,00	0,00	2.210.700,11	214.100,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-957.553,95	-1.380.000,00	0,00	-1.569.501,57	-189.501,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-957.553,95	-1.380.000,00	0,00	-1.569.501,57	-189.501,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-957.553,95	-1.380.000,00	0,00	-1.569.501,57	-189.501,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.047,77	477.700,00	0,00	423.859,18	-53.840,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.456.601,72	-1.857.700,00	0,00	-1.993.360,75	-135.660,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.177,81	361.100,00	0,00	332.520,00	-28.580,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030101 **Grundschulen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	Ansatz	Erm.	2012	2012
		EUR	2012	2012	EUR	EUR
			EUR	EUR		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.803,86	117.400,00	0,00	147.445,87	30.045,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612,95	5.000,00	0,00	15.448,09	10.448,09
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.755,00	5.700,00	0,00	6.470,00	770,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	919.349,62	489.200,00	0,00	501.883,96	12.683,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	88.008,03	91.800,00	0,00	121.204,45	29.404,45
11	- Versorgungsauszahlungen	7.562,65	6.500,00	0,00	5.610,91	-889,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.577,44	896.900,00	0,00	1.003.273,15	106.373,15
14	- Transferauszahlungen	415.446,08	477.900,00	0,00	454.658,56	-23.241,44
15	- Sonstige Auszahlungen	89.542,48	100.000,00	0,00	83.420,35	-16.579,65
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.523.136,68	1.573.100,00	0,00	1.668.167,42	95.067,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-603.787,06	-1.083.900,00	0,00	-1.166.283,46	-82.383,46
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009,00	19.300,00	0,00	11.634,56	-7.665,44
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.009,00	19.300,00	0,00	11.634,56	-7.665,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.789,00	-19.300,00	0,00	-11.634,56	7.665,44

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030102 Hauptschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,83	1,60	1,60	0,00
davon Beamte	0,71	0,70	0,70	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,12	0,90	0,90	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.435,49	168.100,00	0,00	185.224,28	17.124,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,17	500,00	0,00	2.919,99	2.419,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,00	3.000,00	0,00	1.498,00	-1.502,00
10 = Ordentliche Erträge	304.618,66	171.700,00	0,00	189.642,27	17.942,27
11 - Personalaufwendungen	76.636,46	71.900,00	0,00	67.529,44	-4.370,56
12 - Versorgungsaufwendungen	15.128,89	13.100,00	0,00	13.786,77	686,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.419,34	303.100,00	0,00	299.983,42	-3.116,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.310,53	263.000,00	0,00	258.399,53	-4.600,47
15 - Transferaufwendungen	109.391,00	120.000,00	0,00	130.412,72	10.412,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.063,20	52.100,00	0,00	43.591,70	-8.508,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.160.949,42	823.200,00	0,00	813.703,58	-9.496,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.330,76	-651.500,00	0,00	-624.061,31	27.438,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.330,76	-651.500,00	0,00	-624.061,31	27.438,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-856.330,76	-651.500,00	0,00	-624.061,31	27.438,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.213,71	179.200,00	0,00	138.931,85	-40.268,15
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.544,47	-830.700,00	0,00	-762.993,16	67.706,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.917,00	120.300,00	0,00	138.045,72	17.745,72

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030102 **Hauptschulen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,91	500,00	0,00	3.376,01	2.876,01
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.765,00	3.000,00	0,00	1.498,00	-1.502,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	256.677,91	123.900,00	0,00	142.919,73	19.019,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	65.117,72	66.100,00	0,00	64.461,73	-1.638,27
11	- Versorgungsauszahlungen	15.419,55	13.100,00	0,00	10.839,43	-2.260,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.045,28	453.100,00	0,00	328.213,24	-124.886,76
14	- Transferauszahlungen	109.391,00	120.000,00	0,00	130.412,72	10.412,72
15	- Sonstige Auszahlungen	44.887,05	52.100,00	0,00	43.526,26	-8.573,74
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	722.860,60	704.400,00	0,00	577.453,38	-126.946,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-466.182,69	-580.500,00	0,00	-434.533,65	145.966,35
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,76	16.800,00	0,00	4.435,80	-12.364,20
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.380,76	16.800,00	0,00	4.435,80	-12.364,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.380,76	-16.800,00	0,00	-4.435,80	12.364,20

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030103 Realschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,28	1,38	1,38	0,00
davon Beamte	0,30	0,40	0,40	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.264,37	77.300,00	0,00	72.173,13	-5.126,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077,99	4.100,00	0,00	24.800,31	20.700,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,17	7.600,00	0,00	5.211,61	-2.388,39
10 = Ordentliche Erträge	164.125,53	89.000,00	0,00	102.185,05	13.185,05
11 - Personalaufwendungen	63.924,66	62.100,00	0,00	69.535,48	7.435,48
12 - Versorgungsaufwendungen	8.026,47	7.000,00	0,00	7.565,88	565,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.832,78	575.900,00	0,00	618.882,40	42.982,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.084,56	153.500,00	0,00	157.185,91	3.685,91
15 - Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00	19.465,58	-10.534,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.759,14	92.800,00	0,00	60.459,46	-32.340,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	908.627,61	921.300,00	0,00	933.094,71	11.794,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.502,08	-832.300,00	0,00	-830.909,66	1.390,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-744.502,08	-832.300,00	0,00	-830.909,66	1.390,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-744.502,08	-832.300,00	0,00	-830.909,66	1.390,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.346,82	152.900,00	0,00	200.675,14	47.775,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.848,90	-985.200,00	0,00	-1.031.584,80	-46.384,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.969,15	30.500,00	0,00	19.465,58	-11.034,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077,99	4.100,00	0,00	21.661,21	17.561,21

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030103 Realschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.783,17	7.600,00	0,00	5.211,61	-2.388,39
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.830,31	42.200,00	0,00	46.338,40	4.138,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	58.182,11	58.800,00	0,00	67.734,42	8.934,42
11	- Versorgungsauszahlungen	8.134,84	7.000,00	0,00	6.364,59	-635,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.594,55	725.900,00	0,00	619.791,17	-106.108,83
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00	0,00	19.465,58	-10.534,42
15	- Sonstige Auszahlungen	54.122,92	92.800,00	0,00	60.345,45	-32.454,55
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	598.034,42	914.500,00	0,00	773.701,21	-140.798,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-481.204,11	-872.300,00	0,00	-727.362,81	144.937,19
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.080,98	18.900,00	0,00	21.169,26	2.269,26
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.080,98	18.900,00	0,00	21.169,26	2.269,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.080,98	-18.900,00	0,00	-21.169,26	-2.269,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
030103-0010	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-41.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030104 Gymnasium

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,81	2,90	2,90	0,00
davon Beamte	0,30	0,40	0,40	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	2,50	2,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.453,64	109.700,00	0,00	113.508,50	3.808,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,10	3.500,00	0,00	2.188,69	-1.311,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,50	16.100,00	0,00	8.384,74	-7.715,26
10 = Ordentliche Erträge	461.527,24	129.300,00	0,00	124.081,93	-5.218,07
11 - Personalaufwendungen	77.533,58	94.200,00	0,00	75.943,61	-18.256,39
12 - Versorgungsaufwendungen	8.026,47	7.000,00	0,00	7.565,88	565,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.552,31	877.300,00	0,00	649.955,97	-227.344,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.337,02	212.200,00	0,00	221.693,44	9.493,44
15 - Transferaufwendungen	27.382,00	27.900,00	0,00	21.569,27	-6.330,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.866,70	82.700,00	0,00	82.477,77	-222,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.775.698,08	1.301.300,00	0,00	1.059.205,94	-242.094,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.170,84	-1.172.000,00	0,00	-935.124,01	236.875,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.170,84	-1.172.000,00	0,00	-935.124,01	236.875,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.170,84	-1.172.000,00	0,00	-935.124,01	236.875,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.630,44	173.700,00	0,00	180.125,97	6.425,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.540.801,28	-1.345.700,00	0,00	-1.115.249,98	230.450,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.082,00	28.300,00	0,00	21.808,07	-6.491,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,10	3.500,00	0,00	2.188,69	-1.311,31

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030104 **Gymnasium**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.657,50	16.100,00	0,00	8.384,74	-7.715,26
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	380.155,60	47.900,00	0,00	32.381,50	-15.518,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	71.791,10	90.900,00	0,00	74.142,55	-16.757,45
11	- Versorgungsauszahlungen	8.134,84	7.000,00	0,00	6.364,59	-635,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.302,77	1.147.300,00	0,00	727.091,82	-420.208,18
14	- Transferauszahlungen	27.382,00	27.900,00	0,00	20.809,27	-7.090,73
15	- Sonstige Auszahlungen	78.072,95	82.700,00	0,00	81.999,36	-700,64
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.247.683,66	1.355.800,00	0,00	910.407,59	-445.392,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-867.528,06	-1.307.900,00	0,00	-878.026,09	429.873,91
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	2.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.596,27	77.200,00	0,00	10.620,58	-66.579,42
29	Sonstige Investitionszahlungen	2.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.834,76	77.200,00	0,00	10.620,58	-66.579,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	14.657,24	-77.200,00	0,00	-10.620,58	66.579,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-6.725,71	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.607,80	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
030104-1900 Heizungssteuerung Schulzentrum	30.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030105 Förderschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,58	0,65	0,65	0,00
davon Beamte	0,23	0,30	0,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.391,59	63.300,00	0,00	48.133,79	-15.166,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,06	300,00	0,00	1.306,16	1.006,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,00	6.000,00	0,00	947,45	-5.052,55
10 = Ordentliche Erträge	69.141,65	69.700,00	0,00	50.387,40	-19.312,60
11 - Personalaufwendungen	28.708,92	27.300,00	0,00	26.701,59	-598,41
12 - Versorgungsaufwendungen	6.257,30	5.400,00	0,00	5.863,82	463,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.304,13	97.000,00	0,00	79.260,15	-17.739,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.674,44	40.900,00	0,00	47.858,18	6.958,18
15 - Transferaufwendungen	27.184,26	31.400,00	0,00	28.535,92	-2.864,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084,95	22.300,00	0,00	9.783,90	-12.516,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.214,00	224.300,00	0,00	198.003,56	-26.296,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.072,35	-154.600,00	0,00	-147.616,16	6.983,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.072,35	-154.600,00	0,00	-147.616,16	6.983,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.072,35	-154.600,00	0,00	-147.616,16	6.983,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.094,47	65.700,00	0,00	59.035,47	-6.664,53
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.166,82	-220.300,00	0,00	-206.651,63	13.648,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.340,00	23.200,00	0,00	8.082,23	-15.117,77

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030105 **Förderschule**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,06	300,00	0,00	1.280,16	980,16
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.649,00	6.000,00	0,00	947,45	-5.052,55
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.038,06	29.600,00	0,00	10.309,84	-19.290,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	24.290,35	24.700,00	0,00	25.297,79	597,79
11	- Versorgungsauszahlungen	6.337,63	5.400,00	0,00	4.960,79	-439,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.502,68	97.000,00	0,00	80.674,83	-16.325,17
14	- Transferauszahlungen	27.184,26	31.400,00	0,00	28.490,43	-2.909,57
15	- Sonstige Auszahlungen	11.995,96	22.300,00	0,00	9.872,89	-12.427,11
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	184.310,88	180.800,00	0,00	149.296,73	-31.503,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-155.272,82	-151.200,00	0,00	-138.986,89	12.213,11
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715,89	3.500,00	0,00	290,00	-3.210,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	715,89	3.500,00	0,00	290,00	-3.210,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-715,89	-3.500,00	0,00	-290,00	3.210,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,24	0,21	0,21	0,00
davon Beamte	0,23	0,20	0,20	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,93	6.600,00	0,00	3.192,47	-3.407,53
10 = Ordentliche Erträge	5.810,93	6.600,00	0,00	3.192,47	-3.407,53
11 - Personalaufwendungen	12.028,57	10.600,00	0,00	9.841,30	-758,70
12 - Versorgungsaufwendungen	4.433,95	3.800,00	0,00	4.038,70	238,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,93	8.900,00	0,00	8.222,97	-677,03
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	86,42	86,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.504,45	23.300,00	0,00	22.189,39	-1.110,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.693,52	-16.700,00	0,00	-18.996,92	-2.296,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.693,52	-16.700,00	0,00	-18.996,92	-2.296,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.693,52	-16.700,00	0,00	-18.996,92	-2.296,92
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.693,52	-16.700,00	0,00	-18.996,92	-2.296,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.810,93	6.600,00	0,00	3.192,47	-3.407,53
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.810,93	6.600,00	0,00	3.192,47	-3.407,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	8.811,34	8.800,00	0,00	8.882,38	82,38

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	Ansatz	Erm.	2012	2012
		EUR	2012	2012	EUR	EUR
			EUR	EUR		
11	- Versorgungsauszahlungen	4.492,31	3.800,00	0,00	3.388,64	-411,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,93	8.900,00	0,00	7.783,37	-1.116,63
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	86,42	86,42
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.345,58	21.500,00	0,00	20.140,81	-1.359,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.534,65	-14.900,00	0,00	-16.948,34	-2.048,34
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030108	Mensa Realschule/ KWG

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.741,70	13.500,00	0,00	35.704,56	22.204,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,70	0,00	0,00	803,81	803,81
10 = Ordentliche Erträge	18.199,40	13.500,00	0,00	36.508,37	23.008,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.813,04	30.500,00	0,00	26.221,29	-4.278,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.083,51	39.000,00	0,00	39.045,04	45,04
15 - Transferaufwendungen	5.704,50	0,00	0,00	33.181,50	33.181,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336,23	5.900,00	0,00	2.083,76	-3.816,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.937,28	75.400,00	0,00	100.531,59	25.131,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.737,88	-61.900,00	0,00	-64.023,22	-2.123,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.737,88	-61.900,00	0,00	-64.023,22	-2.123,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.737,88	-61.900,00	0,00	-64.023,22	-2.123,22
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.737,88	-61.900,00	0,00	-64.023,22	-2.123,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,70	0,00	0,00	803,81	803,81
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.457,70	0,00	0,00	803,81	803,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.878,08	30.500,00	0,00	24.009,08	-6.490,92
14 - Transferauszahlungen	5.704,50	0,00	0,00	30.535,50	30.535,50
15 - Sonstige Auszahlungen	3.336,23	5.900,00	0,00	1.088,76	-4.811,24
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.918,81	36.400,00	0,00	55.633,34	19.233,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.461,11	-36.400,00	0,00	-54.829,53	-18.429,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	74.184,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.736,67	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	91.920,81	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-91.920,81	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
030108-0010	Ganztagsoffensive	-90.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.184,14	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.254,50	38.400,00	0,00	38.401,20	1,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.721,58	18.700,00	0,00	23.862,99	5.162,99
10 = Ordentliche Erträge	94.976,08	57.100,00	0,00	62.264,19	5.164,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.773,30	103.500,00	0,00	140.619,88	37.119,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.492,95	150.300,00	0,00	149.437,72	-862,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881,44	2.900,00	0,00	2.517,36	-382,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.147,69	256.700,00	0,00	292.574,96	35.874,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.171,61	-199.600,00	0,00	-230.310,77	-30.710,77
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.171,61	-199.600,00	0,00	-230.310,77	-30.710,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.171,61	-199.600,00	0,00	-230.310,77	-30.710,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.625,92	80.700,00	0,00	76.367,96	-4.332,04
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.797,53	-280.300,00	0,00	-306.678,73	-26.378,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.572,64	18.700,00	0,00	26.518,83	7.818,83
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.425,94	18.700,00	0,00	26.518,83	7.818,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.732,51	103.500,00	0,00	145.725,44	42.225,44
15 - Sonstige Auszahlungen	2.881,44	2.900,00	0,00	2.517,36	-382,64
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	202.613,95	106.400,00	0,00	148.242,80	41.842,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-150.188,01	-87.700,00	0,00	-121.723,97	-34.023,97
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,22	7.000,00	0,00	169,00	-6.831,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.509,22	7.000,00	0,00	169,00	-6.831,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.509,22	-7.000,00	0,00	-169,00	6.831,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Produkt/Projekt 030201 **sonstige Schulträgeraufgaben**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,08	0,20	0,20	0,00
davon Beamte	0,08	0,20	0,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.384,33	57.800,00	0,00	57.791,00	-9,00
10 = Ordentliche Erträge	13.384,33	57.800,00	0,00	57.791,00	-9,00
11 - Personalaufwendungen	8.868,06	8.400,00	0,00	8.293,70	-106,30
12 - Versorgungsaufwendungen	3.637,29	3.200,00	0,00	3.497,60	297,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,81	17.400,00	0,00	27.819,45	10.419,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.351,83	7.400,00	0,00	7.899,68	499,68
15 - Transferaufwendungen	0,00	57.800,00	0,00	44.205,02	-13.594,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,59	11.100,00	0,00	1.950,80	-9.149,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.204,58	105.300,00	0,00	93.666,25	-11.633,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.820,25	-47.500,00	0,00	-35.875,25	11.624,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.820,25	-47.500,00	0,00	-35.875,25	11.624,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.820,25	-47.500,00	0,00	-35.875,25	11.624,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.197,81	76.700,00	0,00	96.639,49	19.939,49
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.018,06	-124.200,00	0,00	-132.514,74	-8.314,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.791,00	57.800,00	0,00	57.791,00	-9,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.791,00	57.800,00	0,00	57.791,00	-9,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Produkt/Projekt 030201 **sonstige Schulträgeraufgaben**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	6.970,38	6.900,00	0,00	7.466,43	566,43
11	- Versorgungsauszahlungen	3.690,05	3.200,00	0,00	2.923,37	-276,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,81	17.400,00	0,00	24.901,05	7.501,05
14	- Transferauszahlungen	0,00	57.800,00	0,00	44.205,02	-13.594,98
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500,59	11.100,00	0,00	1.857,96	-9.242,04
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.007,83	96.400,00	0,00	81.353,83	-15.046,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	33.783,17	-38.600,00	0,00	-23.562,83	15.037,17
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.538,80	20.000,00	0,00	623,27	-19.376,73
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.680,01	20.000,00	0,00	623,27	-19.376,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.680,01	-20.000,00	0,00	-623,27	19.376,73

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	13,43	11,94	11,94	0,00
davon Beamte	0,90	0,31	0,31	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	12,53	11,63	11,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.856,04	420.200,00	0,00	280.506,18	-139.693,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.663,57	1.132.600,00	0,00	1.159.114,92	26.514,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.842,89	16.100,00	0,00	14.190,75	-1.909,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	0,00	9.364,95	-28.635,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.273,50	8.000,00	0,00	7.784,50	-215,50
10 = Ordentliche Erträge	1.458.332,88	1.614.900,00	0,00	1.470.961,30	-143.938,70
11 - Personalaufwendungen	1.193.663,78	1.275.400,00	0,00	1.302.114,16	26.714,16
12 - Versorgungsaufwendungen	7.106,12	6.900,00	0,00	8.311,32	1.411,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.539,23	735.600,00	0,00	677.161,06	-58.438,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.528,97	117.100,00	0,00	110.652,20	-6.447,80
15 - Transferaufwendungen	406.091,33	608.800,00	0,00	350.067,81	-258.732,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.575,14	127.300,00	0,00	101.347,59	-25.952,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.540.504,57	2.871.100,00	0,00	2.549.654,14	-321.445,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.171,69	-1.256.200,00	0,00	-1.078.692,84	177.507,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.171,69	-1.256.200,00	0,00	-1.078.692,84	177.507,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.171,69	-1.256.200,00	0,00	-1.078.692,84	177.507,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.163,23	28.500,00	0,00	28.039,27	-460,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.028,84	235.500,00	0,00	251.191,13	15.691,13
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.310.037,30	-1.463.200,00	0,00	-1.301.844,70	161.355,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.101,66	414.500,00	0,00	275.629,12	-138.870,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.954,14	1.132.600,00	0,00	1.143.369,67	10.769,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.434,26	16.100,00	0,00	14.149,13	-1.950,87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	0,00	9.364,95	-28.635,05
7 + Sonstige Einzahlungen	8.428,00	8.000,00	0,00	7.810,00	-190,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.482.614,94	1.609.200,00	0,00	1.450.322,87	-158.877,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.192.676,40	1.271.900,00	0,00	1.300.058,41	28.158,41
11 - Versorgungsauszahlungen	7.174,24	6.900,00	0,00	7.265,03	365,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.700,87	735.600,00	0,00	674.670,55	-60.929,45
14 - Transferauszahlungen	406.580,44	608.800,00	0,00	347.696,93	-261.103,07
15 - Sonstige Auszahlungen	125.135,03	127.300,00	0,00	103.392,03	-23.907,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.431.266,98	2.750.500,00	0,00	2.433.082,95	-317.417,05
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-948.652,04	-1.141.300,00	0,00	-982.760,08	158.539,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	94.500,00	0,00	135.000,00	40.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.140,00	94.500,00	0,00	135.000,00	40.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00	135.000,00	0,00	161.083,85	26.083,85
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722,39	11.100,00	0,00	9.339,42	-1.760,58
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	253,45	253,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	942,39	146.100,00	0,00	170.676,72	24.576,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	72.197,61	-51.600,00	0,00	-35.676,72	15.923,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100701-1112 Flächenerwerb/Herstellung v. Besucherparkplatz Weltkulturerbe Corvey	68.000,00	-40.500,00	0,00	-26.083,85	14.416,15
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	94.500,00	0,00	135.000,00	40.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	161.083,85	26.083,85

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei der Durchführung von Heimatfesten, Organisation und Durchführung von Ausstellungen im Historischen Rathaus
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Kulturelle Versorgung mit dem Anspruch, der Größe und Bedeutung Höxters als Kreisstadt Rechnung zu tragen, Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,98	0,40	0,40	0,00
davon Beamte	0,49	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,49	0,40	0,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,20	2.000,00	0,00	1.410,00	-590,00
10 = Ordentliche Erträge	2.274,20	2.000,00	0,00	1.410,00	-590,00
11 - Personalaufwendungen	21.813,65	19.400,00	0,00	22.575,32	3.175,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.295,10	27.100,00	0,00	20.588,52	-6.511,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.223,36	8.500,00	0,00	7.200,72	-1.299,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,97	0,00	0,00	95,85	95,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.183,08	55.000,00	0,00	50.460,41	-4.539,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.908,88	-53.000,00	0,00	-49.050,41	3.949,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.908,88	-53.000,00	0,00	-49.050,41	3.949,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.908,88	-53.000,00	0,00	-49.050,41	3.949,59
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.574,99	3.600,00	0,00	15.615,89	12.015,89
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.483,87	-56.600,00	0,00	-64.666,30	-8.066,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,20	2.000,00	0,00	1.410,00	-590,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.274,20	2.000,00	0,00	1.410,00	-590,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	21.815,15	19.400,00	0,00	22.575,32	3.175,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.152,07	27.100,00	0,00	20.292,18	-6.807,82
15 - Sonstige Auszahlungen	4.850,97	0,00	0,00	95,85	95,85
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.818,19	46.500,00	0,00	42.963,35	-3.536,65
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.543,99	-44.500,00	0,00	-41.553,35	2.946,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kleinkunst (FKI), Durchführung von Wettbewerben und Anerkennungsverfahren
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Förderung des kulturellen Erbes, Förderung von Jugendlichen in Vereinen, Förderung der Heimatpflege

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,64	0,25	0,25	0,00
davon Beamte	0,32	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,32	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.891,53	219.700,00	0,00	2.500,00	-217.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254,75	0,00	0,00	2.381,83	2.381,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,25	1.100,00	0,00	850,92	-249,08
10 = Ordentliche Erträge	30.608,03	220.800,00	0,00	5.732,75	-215.067,25
11 - Personalaufwendungen	15.903,01	21.300,00	0,00	24.186,71	2.886,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.617,55	24.400,00	0,00	20.145,82	-4.254,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.916,93	24.600,00	0,00	16.007,08	-8.592,92
15 - Transferaufwendungen	373.315,77	588.800,00	0,00	316.080,45	-272.719,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,54	12.400,00	0,00	1.195,00	-11.205,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.735,80	671.500,00	0,00	377.615,06	-293.884,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.127,77	-450.700,00	0,00	-371.882,31	78.817,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.127,77	-450.700,00	0,00	-371.882,31	78.817,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.127,77	-450.700,00	0,00	-371.882,31	78.817,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.923,58	69.200,00	0,00	59.374,92	-9.825,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.051,35	-519.900,00	0,00	-431.257,23	88.642,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.291,53	219.700,00	0,00	2.500,00	-217.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,26	0,00	0,00	1.510,28	1.510,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,25	1.100,00	0,00	923,92	-176,08
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.328,04	220.800,00	0,00	4.934,20	-215.865,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	15.904,42	21.300,00	0,00	24.186,71	2.886,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455,86	24.400,00	0,00	24.749,43	349,43
14	- Transferauszahlungen	373.315,77	588.800,00	0,00	314.546,57	-274.253,43
15	- Sonstige Auszahlungen	2.982,54	12.400,00	0,00	927,06	-11.472,94
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	409.658,59	646.900,00	0,00	364.409,77	-282.490,23
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-379.330,55	-426.100,00	0,00	-359.475,57	66.624,43
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	94.500,00	0,00	135.000,00	40.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.000,00	94.500,00	0,00	135.000,00	40.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	161.083,85	26.083,85
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	135.100,00	0,00	161.083,85	25.983,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	68.000,00	-40.600,00	0,00	-26.083,85	14.516,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100701-1112 Flächenerwerb/Herstellung v. Besucherparkplatz Weltkulturerbe Corvey	68.000,00	-40.500,00	0,00	-26.083,85	14.416,15
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	94.500,00	0,00	135.000,00	40.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	161.083,85	26.083,85

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt/Projekt 040301 Stadarchäologie

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet, Verbreitung der Untersuchungsergebnisse, Grafische und fotografische Ausgrabungsdokumentation
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Andreas König
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,17	1,25	1,25	0,00
davon Beamte	0,08	0,25	0,25	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,09	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	29.000,00	0,00	26.200,00	-2.800,00
10 = Ordentliche Erträge	29.000,00	29.000,00	0,00	26.200,00	-2.800,00
11 - Personalaufwendungen	90.228,71	84.900,00	0,00	93.658,85	8.758,85
12 - Versorgungsaufwendungen	3.741,55	4.100,00	0,00	5.251,33	1.151,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.493,93	41.500,00	0,00	39.097,82	-2.402,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,62	400,00	0,00	636,72	236,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354,52	18.500,00	0,00	16.209,96	-2.290,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.235,33	149.400,00	0,00	154.854,68	5.454,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.235,33	-120.400,00	0,00	-128.654,68	-8.254,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.235,33	-120.400,00	0,00	-128.654,68	-8.254,68
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.235,33	-120.400,00	0,00	-128.654,68	-8.254,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.466,06	14.900,00	0,00	18.340,99	3.440,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.701,39	-135.300,00	0,00	-146.995,67	-11.695,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	29.000,00	0,00	26.200,00	-2.800,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt/Projekt 040301 **Stadtarchäologie**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.000,00	29.000,00	0,00	26.200,00	-2.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	89.103,86	82.900,00	0,00	92.373,77	9.473,77
11	- Versorgungsauszahlungen	3.785,11	4.100,00	0,00	4.541,43	441,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850,30	41.500,00	0,00	38.308,02	-3.191,98
15	- Sonstige Auszahlungen	16.352,35	18.500,00	0,00	16.302,62	-2.197,38
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	149.091,62	147.000,00	0,00	151.525,84	4.525,84
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.091,62	-118.000,00	0,00	-125.325,84	-7.325,84
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	939,09	939,09
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	939,09	939,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-939,09	-939,09

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung
Verantwortlich
Volkshochschule, Rainer Schwiete
Ziele
Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,31	4,85	4,85	0,00
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,31	4,80	4,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.787,94	169.500,00	0,00	250.629,50	81.129,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.773,17	1.095.500,00	0,00	1.128.874,50	33.374,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.499,00	13.000,00	0,00	11.684,45	-1.315,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	0,00	9.364,95	-28.635,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.359.974,49	1.316.000,00	0,00	1.400.553,40	84.553,40
11 - Personalaufwendungen	827.424,13	909.000,00	0,00	911.190,97	2.190,97
12 - Versorgungsaufwendungen	1.537,06	1.300,00	0,00	1.392,64	92,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.712,40	526.600,00	0,00	494.535,73	-32.064,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.140,27	72.200,00	0,00	85.317,75	13.117,75
15 - Transferaufwendungen	32.775,56	20.000,00	0,00	33.987,36	13.987,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.324,71	87.500,00	0,00	76.125,12	-11.374,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.555.914,13	1.616.600,00	0,00	1.602.549,57	-14.050,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.939,64	-300.600,00	0,00	-201.996,17	98.603,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.939,64	-300.600,00	0,00	-201.996,17	98.603,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.939,64	-300.600,00	0,00	-201.996,17	98.603,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.673,57	24.600,00	0,00	24.323,15	-276,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.895,95	102.100,00	0,00	106.657,95	4.557,95
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.162,02	-378.100,00	0,00	-284.330,97	93.769,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
 Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.810,13	165.800,00	0,00	246.929,12	81.129,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.134,73	1.095.500,00	0,00	1.113.587,30	18.087,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.788,00	13.000,00	0,00	11.384,45	-1.615,55
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	0,00	9.364,95	-28.635,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.384.429,74	1.312.300,00	0,00	1.381.265,82	68.965,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	827.760,85	908.300,00	0,00	910.840,78	2.540,78
11 - Versorgungsauszahlungen	1.548,46	1.300,00	0,00	1.237,60	-62,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.179,69	526.600,00	0,00	490.073,49	-36.526,51
14 - Transferauszahlungen	33.264,67	20.000,00	0,00	33.150,36	13.150,36
15 - Sonstige Auszahlungen	93.834,57	87.500,00	0,00	78.346,27	-9.153,73
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.476.588,24	1.543.700,00	0,00	1.513.648,50	-30.051,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.158,50	-231.400,00	0,00	-132.382,68	99.017,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722,39	10.000,00	0,00	8.400,33	-1.599,67
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	253,45	253,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	942,39	10.000,00	0,00	8.653,78	-1.346,22
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.197,61	-10.000,00	0,00	-8.653,78	1.346,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung
Verantwortlich
Stadtbücherei, Claudia Mann
Ziele
Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	4,50	4,50	4,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	4,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176,57	2.000,00	0,00	1.176,68	-823,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.271,00	25.100,00	0,00	21.074,50	-4.025,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,64	2.000,00	0,00	1.655,38	-344,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.056,00	8.000,00	0,00	7.784,50	-215,50
10 = Ordentliche Erträge	30.876,21	37.100,00	0,00	31.691,06	-5.408,94
11 - Personalaufwendungen	181.530,37	183.400,00	0,00	182.629,26	-770,74
12 - Versorgungsaufwendungen	1.537,06	1.300,00	0,00	1.392,64	92,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.571,91	75.700,00	0,00	74.173,06	-1.526,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.490,99	11.100,00	0,00	1.143,70	-9.956,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.709,64	8.300,00	0,00	5.415,06	-2.884,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.839,97	279.800,00	0,00	264.753,72	-15.046,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.963,76	-242.700,00	0,00	-233.062,66	9.637,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.963,76	-242.700,00	0,00	-233.062,66	9.637,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.963,76	-242.700,00	0,00	-233.062,66	9.637,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.489,66	3.900,00	0,00	3.716,12	-183,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.426,33	30.500,00	0,00	38.130,94	7.630,94
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.900,43	-269.300,00	0,00	-267.477,48	1.822,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
 Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.807,00	25.100,00	0,00	20.892,00	-4.208,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,01	2.000,00	0,00	1.840,76	-159,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.428,00	8.000,00	0,00	7.810,00	-190,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.983,01	35.100,00	0,00	30.542,76	-4.557,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	181.578,66	182.700,00	0,00	182.279,07	-420,93
11	- Versorgungsauszahlungen	1.548,46	1.300,00	0,00	1.237,60	-62,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.214,61	75.700,00	0,00	73.936,32	-1.763,68
15	- Sonstige Auszahlungen	5.709,64	8.300,00	0,00	5.413,63	-2.886,37
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.051,37	268.000,00	0,00	262.866,62	-5.133,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-220.068,36	-232.900,00	0,00	-232.323,86	576,14
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0407 Musikschule
Produkt/Projekt 040701 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	822,46	822,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	822,46	822,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-822,46	-822,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-822,46	-822,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-822,46	-822,46
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-822,46	-822,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	822,46	822,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	822,46	822,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-822,46	-822,46
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz des Landes NRW
Ziele
Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.950,26	38.000,00	0,00	44.475,27	6.475,27
12 - Versorgungsaufwendungen	290,45	200,00	0,00	274,71	74,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,80	300,00	0,00	346,23	46,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,76	500,00	0,00	2.127,13	1.627,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.934,27	39.300,00	0,00	47.223,34	7.923,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.934,27	-39.300,00	0,00	-47.223,34	-7.923,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.934,27	-39.300,00	0,00	-47.223,34	-7.923,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.934,27	-39.300,00	0,00	-47.223,34	-7.923,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.767,69	6.000,00	0,00	9.461,21	3.461,21
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.701,96	-45.300,00	0,00	-56.684,55	-11.384,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	34.698,31	37.900,00	0,00	44.404,98	6.504,98

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	292,21	200,00	0,00	248,40	48,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.404,96	500,00	0,00	2.127,13	1.627,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.395,48	38.900,00	0,00	46.780,51	7.880,51
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.395,48	-38.900,00	0,00	-46.780,51	-7.880,51
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte
Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und Konzerten
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung eines Angebots, das dem Anspruch Höxters als Kreisstadt gerecht wird

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,49	0,35	0,35	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,49	0,35	0,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,95	10.000,00	0,00	5.374,09	-4.625,91
10 = Ordentliche Erträge	5.599,95	10.000,00	0,00	5.374,09	-4.625,91
11 - Personalaufwendungen	21.813,65	19.400,00	0,00	22.575,32	3.175,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.848,34	40.000,00	0,00	28.620,11	-11.379,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	179,47	79,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.661,99	59.500,00	0,00	51.374,90	-8.125,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.062,04	-49.500,00	0,00	-46.000,81	3.499,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.062,04	-49.500,00	0,00	-46.000,81	3.499,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.062,04	-49.500,00	0,00	-46.000,81	3.499,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.974,24	9.200,00	0,00	3.609,23	-5.590,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.036,28	-58.700,00	0,00	-49.610,04	9.089,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,95	10.000,00	0,00	5.970,09	-4.029,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.599,95	10.000,00	0,00	5.970,09	-4.029,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	21.815,15	19.400,00	0,00	22.575,32	3.175,32

Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte
Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.848,34	40.000,00	0,00	27.311,11	-12.688,89
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	179,47	79,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.663,49	59.500,00	0,00	50.065,90	-9.434,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.063,54	-49.500,00	0,00	-44.095,81	5.404,19
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	6,13	6,06	6,06	0,00
davon Beamte	1,77	1,67	1,67	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,36	4,39	4,39	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.832,64	19.900,00	0,00	21.891,60	1.991,60
3 + Sonstige Transfererträge	235,28	400,00	0,00	5.311,80	4.911,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.570,63	107.000,00	0,00	124.984,20	17.984,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,32	2.400,00	0,00	4.594,48	2.194,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.580,96	81.200,00	0,00	153.781,80	72.581,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	248.194,83	211.100,00	0,00	310.563,88	99.463,88
11 - Personalaufwendungen	327.869,21	287.900,00	0,00	284.031,07	-3.868,93
12 - Versorgungsaufwendungen	39.990,07	35.700,00	0,00	36.170,29	470,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.933,73	109.000,00	0,00	74.157,95	-34.842,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.365,11	61.800,00	0,00	64.061,52	2.261,52
15 - Transferaufwendungen	331.717,44	321.600,00	0,00	284.022,50	-37.577,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.244,66	164.400,00	0,00	86.571,06	-77.828,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.120,22	980.400,00	0,00	829.014,39	-151.385,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.925,39	-769.300,00	0,00	-518.450,51	250.849,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.925,39	-769.300,00	0,00	-518.450,51	250.849,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.925,39	-769.300,00	0,00	-518.450,51	250.849,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.106,04	119.300,00	0,00	118.886,26	-413,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-898.031,43	-888.600,00	0,00	-637.336,77	251.263,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	235,28	400,00	0,00	5.311,80	4.911,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.627,68	107.000,00	0,00	113.867,32	6.867,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,32	2.400,00	0,00	1.110,50	-1.289,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.580,96	81.200,00	0,00	153.781,80	72.581,80
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.329,24	191.200,00	0,00	274.071,42	82.871,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	296.565,46	270.800,00	0,00	275.490,05	4.690,05
11	- Versorgungsauszahlungen	40.532,53	35.700,00	0,00	30.181,89	-5.518,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.218,91	109.000,00	0,00	69.879,03	-39.120,97
14	- Transferauszahlungen	326.094,65	321.600,00	0,00	281.739,78	-39.860,22
15	- Sonstige Auszahlungen	80.290,29	164.400,00	0,00	87.156,60	-77.243,40
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	874.701,84	901.500,00	0,00	744.447,35	-157.052,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-649.372,60	-710.300,00	0,00	-470.375,93	239.924,07
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	980,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,51	1.000,00	0,00	8.314,77	7.314,77
29	Sonstige Investitionszahlungen	8.904,06	0,00	0,00	4.863,77	4.863,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.132,55	1.000,00	0,00	13.178,54	12.178,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.132,55	-1.000,00	0,00	-13.178,54	-12.178,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050301-0010	Neubau/ Grundsanierung für ARGE	-782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Vermittlung von Hilfeempfängern in den Arbeitsmarkt
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
Auftragsgrundlagen
SGB II
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,00	1,05	1,05	0,00
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.060,68	19.100,00	0,00	19.734,60	634,60
10 = Ordentliche Erträge	19.060,68	19.100,00	0,00	19.734,60	634,60
11 - Personalaufwendungen	63.824,32	61.700,00	0,00	65.276,71	3.576,71
12 - Versorgungsaufwendungen	768,52	700,00	0,00	696,32	-3,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.025,00	20.000,00	0,00	20.028,36	28,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,11	1.100,00	0,00	412,30	-687,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.148,95	83.500,00	0,00	86.413,69	2.913,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.088,27	-64.400,00	0,00	-66.679,09	-2.279,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.088,27	-64.400,00	0,00	-66.679,09	-2.279,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.088,27	-64.400,00	0,00	-66.679,09	-2.279,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.311,55	46.500,00	0,00	41.269,32	-5.230,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.399,82	-110.900,00	0,00	-107.948,41	2.951,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	63.847,92	61.400,00	0,00	65.101,62	3.701,62
11	- Versorgungsauszahlungen	774,24	700,00	0,00	618,80	-81,20
15	- Sonstige Auszahlungen	1.531,11	1.100,00	0,00	412,30	-687,70
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.153,27	63.200,00	0,00	66.132,72	2.932,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-66.153,27	-63.200,00	0,00	-66.132,72	-2.932,72
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-782,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
050301-0010	Neubau/ Grundsanierung für ARGE	-782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem SGB XII 3. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Betreuung von Durchreisenden soweit nicht im ALG II
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
Auftragsgrundlagen
SGB XII 3. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,31	0,15	0,15	0,00
davon Beamte	0,29	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,02	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.635,56	7.800,00	0,00	7.036,52	-763,48
12 - Versorgungsaufwendungen	2.977,74	2.600,00	0,00	2.692,85	92,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136,68	100,00	0,00	136,70	36,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	482,13	282,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.749,98	10.700,00	0,00	10.348,20	-351,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.749,98	-10.700,00	0,00	-10.348,20	351,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.749,98	-10.700,00	0,00	-10.348,20	351,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.749,98	-10.700,00	0,00	-10.348,20	351,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516,48	7.000,00	0,00	3.936,81	-3.063,19
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.266,46	-17.700,00	0,00	-14.285,01	3.414,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.513,56	6.500,00	0,00	6.392,29	-107,71

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	3.014,41	2.600,00	0,00	2.276,57	-323,43
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	482,13	282,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.527,97	9.300,00	0,00	9.150,99	-149,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.527,97	-9.300,00	0,00	-9.150,99	149,01
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach SGB XII 4. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
Auftragsgrundlagen
SGB XII / Grundsicherungsgesetz
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,71	1,71	1,71	0,00
davon Beamte	0,79	0,79	0,79	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	0,92	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	96.370,16	92.900,00	0,00	89.838,70	-3.061,30
12 - Versorgungsaufwendungen	17.223,17	15.200,00	0,00	15.613,48	413,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,40	100,00	0,00	134,40	34,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,91	0,00	0,00	1.053,60	1.053,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.881,64	108.200,00	0,00	106.640,18	-1.559,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.881,64	-108.200,00	0,00	-106.640,18	1.559,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.881,64	-108.200,00	0,00	-106.640,18	1.559,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.881,64	-108.200,00	0,00	-106.640,18	1.559,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.372,34	5.600,00	0,00	11.034,76	5.434,76
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.253,98	-113.800,00	0,00	-117.674,94	-3.874,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	83.815,23	85.700,00	0,00	86.170,27	470,27

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	17.465,67	15.200,00	0,00	12.963,22	-2.236,78
15	- Sonstige Auszahlungen	1.153,91	0,00	0,00	1.053,60	1.053,60
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.434,81	100.900,00	0,00	100.187,09	-712,91
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-102.434,81	-100.900,00	0,00	-100.187,09	712,91
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,07	2,07	2,07	0,00
davon Beamte	0,63	0,63	0,63	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,44	1,44	1,44	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,96	800,00	0,00	771,96	-28,04
3 + Sonstige Transfererträge	235,28	400,00	0,00	5.311,80	4.911,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.570,63	107.000,00	0,00	124.984,20	17.984,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,32	2.200,00	0,00	4.594,48	2.394,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.770,42	73.200,00	0,00	145.449,28	72.249,28
10 = Ordentliche Erträge	220.323,61	183.600,00	0,00	281.111,72	97.511,72
11 - Personalaufwendungen	119.848,08	117.300,00	0,00	114.379,89	-2.920,11
12 - Versorgungsaufwendungen	16.872,30	15.300,00	0,00	15.227,14	-72,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.685,94	102.700,00	0,00	69.202,25	-33.497,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.198,99	15.900,00	0,00	15.951,48	51,48
15 - Transferaufwendungen	331.717,44	321.600,00	0,00	284.022,50	-37.577,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.284,02	137.300,00	0,00	80.326,06	-56.973,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	683.606,77	710.100,00	0,00	579.109,32	-130.990,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.283,16	-526.500,00	0,00	-297.997,60	228.502,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.283,16	-526.500,00	0,00	-297.997,60	228.502,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.283,16	-526.500,00	0,00	-297.997,60	228.502,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.903,96	51.800,00	0,00	51.230,37	-569,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.187,12	-578.300,00	0,00	-349.227,97	229.072,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	235,28	400,00	0,00	5.311,80	4.911,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.627,68	107.000,00	0,00	113.867,32	6.867,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,32	2.200,00	0,00	1.110,50	-1.089,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.770,42	73.200,00	0,00	145.449,28	72.249,28
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	216.518,70	182.800,00	0,00	265.738,90	82.938,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	107.426,32	109.900,00	0,00	110.790,60	890,60
11 - Versorgungsauszahlungen	17.103,33	15.300,00	0,00	12.683,65	-2.616,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.971,12	102.700,00	0,00	65.025,71	-37.674,29
14 - Transferauszahlungen	326.094,65	321.600,00	0,00	281.739,78	-39.860,22
15 - Sonstige Auszahlungen	71.960,35	137.300,00	0,00	80.326,06	-56.973,94
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	648.555,77	686.800,00	0,00	550.565,80	-136.234,20
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-432.037,07	-504.000,00	0,00	-284.826,90	219.173,10
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,51	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	446,42	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-446,42	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050305 sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetze
Ziele
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,04	1,08	1,08	0,00
davon Beamte	0,06	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.385,04	1.385,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810,54	8.000,00	0,00	8.332,52	332,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	8.810,54	8.400,00	0,00	9.717,56	1.317,56
11 - Personalaufwendungen	36.191,09	8.200,00	0,00	7.499,25	-700,75
12 - Versorgungsaufwendungen	2.148,34	1.900,00	0,00	1.940,50	40,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,79	6.300,00	0,00	4.955,70	-1.344,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.870,04	25.700,00	0,00	27.810,58	2.110,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,62	25.800,00	0,00	4.296,97	-21.503,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.732,88	67.900,00	0,00	46.503,00	-21.397,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.922,34	-59.500,00	0,00	-36.785,44	22.714,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.922,34	-59.500,00	0,00	-36.785,44	22.714,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.922,34	-59.500,00	0,00	-36.785,44	22.714,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.001,71	8.400,00	0,00	11.415,00	3.015,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.924,05	-67.900,00	0,00	-48.200,44	19.699,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050305 **sonstige soziale Leistungen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.810,54	8.000,00	0,00	8.332,52	332,52
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.810,54	8.400,00	0,00	8.332,52	-67,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	34.962,43	7.300,00	0,00	7.035,27	-264,73
11 - Versorgungsauszahlungen	2.174,88	1.900,00	0,00	1.639,65	-260,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,79	6.300,00	0,00	4.853,32	-1.446,68
15 - Sonstige Auszahlungen	5.644,92	25.800,00	0,00	4.882,51	-20.917,49
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.030,02	41.300,00	0,00	18.410,75	-22.889,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.219,48	-32.900,00	0,00	-10.078,23	22.821,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.314,77	8.314,77
29 Sonstige Investitionszahlungen	8.904,06	0,00	0,00	4.863,77	4.863,77
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.904,06	0,00	0,00	13.178,54	13.178,54
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.904,06	0,00	0,00	-13.178,54	-13.178,54

Teil-Rechnung 2012

Bereich 06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	7,86	7,86	7,86	0,00
davon Beamte	0,80	2,30	2,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	7,06	5,56	5,56	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.285,25	228.800,00	0,00	242.723,95	13.923,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	0,00	16.770,46	6.270,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,72	100,00	0,00	3.270,29	3.170,29
10 = Ordentliche Erträge	319.858,33	239.400,00	0,00	262.764,70	23.364,70
11 - Personalaufwendungen	408.430,69	448.000,00	0,00	384.682,47	-63.317,53
12 - Versorgungsaufwendungen	47.680,89	51.900,00	0,00	43.852,49	-8.047,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.512,31	85.600,00	0,00	87.605,27	2.005,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.369,56	71.500,00	0,00	74.502,21	3.002,21
15 - Transferaufwendungen	294.849,09	333.100,00	0,00	286.686,23	-46.413,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,33	11.900,00	0,00	14.255,32	2.355,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.608,87	1.002.000,00	0,00	891.583,99	-110.416,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.750,54	-762.600,00	0,00	-628.819,29	133.780,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-667.750,54	-762.600,00	0,00	-628.819,29	133.780,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-667.750,54	-762.600,00	0,00	-628.819,29	133.780,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.624,32	38.900,00	0,00	35.273,07	-3.626,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-710.374,86	-801.500,00	0,00	-664.092,36	137.407,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.868,09	225.600,00	0,00	240.595,90	14.995,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	0,00	16.770,46	6.270,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,72	100,00	0,00	3.175,29	3.075,29
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.441,17	236.200,00	0,00	260.541,65	24.341,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	386.930,16	402.500,00	0,00	374.584,39	-27.915,61
11 - Versorgungsauszahlungen	48.455,91	42.000,00	0,00	35.682,57	-6.317,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.645,65	85.600,00	0,00	86.548,33	948,33

Teil-Rechnung 2012

Bereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
14	- Transferauszahlungen	294.849,09	333.100,00	0,00	281.236,60	-51.863,40
15	- Sonstige Auszahlungen	12.773,77	11.900,00	0,00	14.260,62	2.360,62
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	895.654,58	875.100,00	0,00	792.312,51	-82.787,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-579.213,41	-638.900,00	0,00	-531.770,86	107.129,14
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832,00	0,00	0,00	162,00	162,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	832,00	0,00	0,00	162,00	162,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.939,27	8.500,00	0,00	9.673,21	1.173,21
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.939,27	8.500,00	0,00	9.673,21	1.173,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.107,27	-8.500,00	0,00	-9.511,21	-1.011,21

Teil-Rechnung 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
Auftragsgrundlagen
Gesetz über Kindertageseinrichtungen
Ziele
Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,01	4,80	4,80	0,00
davon Beamte	0,01	1,30	1,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	3,50	3,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.531,33	193.900,00	0,00	200.857,99	6.957,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,51	0,00	0,00	3.175,29	3.175,29
10 = Ordentliche Erträge	270.430,84	193.900,00	0,00	204.033,28	10.133,28
11 - Personalaufwendungen	251.725,90	269.500,00	0,00	238.115,50	-31.384,50
12 - Versorgungsaufwendungen	24.082,80	21.100,00	0,00	21.662,35	562,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.869,61	34.400,00	0,00	24.238,05	-10.161,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.735,63	59.200,00	0,00	60.808,46	1.608,46
15 - Transferaufwendungen	293.049,09	331.300,00	0,00	284.886,23	-46.413,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,09	4.300,00	0,00	9.805,97	5.505,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.080,12	719.800,00	0,00	639.516,56	-80.283,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.649,28	-525.900,00	0,00	-435.483,28	90.416,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.649,28	-525.900,00	0,00	-435.483,28	90.416,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.649,28	-525.900,00	0,00	-435.483,28	90.416,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.013,04	22.200,00	0,00	19.950,64	-2.249,36
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.662,32	-548.100,00	0,00	-455.433,92	92.666,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.066,64	190.900,00	0,00	200.420,90	9.520,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,51	0,00	0,00	3.175,29	3.175,29
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	265.966,15	190.900,00	0,00	203.596,19	12.696,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	234.446,84	259.400,00	0,00	233.028,37	-26.371,63
11 - Versorgungsauszahlungen	24.419,61	21.100,00	0,00	17.976,51	-3.123,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.121,18	34.400,00	0,00	22.208,99	-12.191,01
14 - Transferauszahlungen	293.049,09	331.300,00	0,00	279.436,60	-51.863,40
15 - Sonstige Auszahlungen	4.617,09	4.300,00	0,00	9.805,97	5.505,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	650.653,81	650.500,00	0,00	562.456,44	-88.043,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-384.687,66	-459.600,00	0,00	-358.860,25	100.739,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332,18	1.000,00	0,00	7.053,56	6.053,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.332,18	1.000,00	0,00	7.053,56	6.053,56
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.182,18	-1.000,00	0,00	-7.053,56	-6.053,56

Teil-Rechnung 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe	0602	Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt	060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,35	2,56	2,56	0,00
davon Beamte	0,29	0,50	0,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,06	2,06	2,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.753,92	34.900,00	0,00	40.545,96	5.645,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	0,00	16.770,46	6.270,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,21	100,00	0,00	95,00	-5,00
10 = Ordentliche Erträge	49.427,49	45.500,00	0,00	57.411,42	11.911,42
11 - Personalaufwendungen	135.127,96	126.100,00	0,00	120.385,52	-5.714,48
12 - Versorgungsaufwendungen	11.498,81	10.400,00	0,00	10.650,93	250,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.189,48	29.700,00	0,00	43.572,13	13.872,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.633,93	12.300,00	0,00	13.087,89	787,89
15 - Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,67	7.500,00	0,00	4.302,02	-3.197,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.999,85	187.800,00	0,00	193.798,49	5.998,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.572,36	-142.300,00	0,00	-136.387,07	5.912,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.572,36	-142.300,00	0,00	-136.387,07	5.912,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.572,36	-142.300,00	0,00	-136.387,07	5.912,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.611,28	16.700,00	0,00	15.322,43	-1.377,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.183,64	-159.000,00	0,00	-151.709,50	7.290,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2012

Bereich 06
Gruppe 0602

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen

Produkt/Projekt 060201

Kinder- und Jugendangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.801,45	34.700,00	0,00	38.855,00	4.155,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	0,00	16.770,46	6.270,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,21	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.475,02	45.300,00	0,00	55.625,46	10.325,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	130.293,73	121.300,00	0,00	117.945,07	-3.354,93
11 - Versorgungsauszahlungen	11.692,77	10.400,00	0,00	8.623,50	-1.776,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.071,25	29.700,00	0,00	46.266,45	16.566,45
14 - Transferauszahlungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.757,11	7.500,00	0,00	4.307,32	-3.192,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.614,86	170.700,00	0,00	178.942,34	8.242,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-153.139,84	-125.400,00	0,00	-123.316,88	2.083,12
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682,00	0,00	0,00	162,00	162,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	682,00	0,00	0,00	162,00	162,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607,09	7.500,00	0,00	2.013,79	-5.486,21
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.607,09	7.500,00	0,00	2.013,79	-5.486,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.925,09	-7.500,00	0,00	-1.851,79	5.648,21

Teil-Rechnung 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten
Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich
FB Bildung, Sport, Gen. und soziale Sicherung, Monika Mönnikes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
11 - Personalaufwendungen	21.576,83	52.400,00	0,00	26.181,45	-26.218,55
12 - Versorgungsaufwendungen	12.099,28	20.400,00	0,00	11.539,21	-8.860,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,22	21.500,00	0,00	19.795,09	-1.704,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	605,86	605,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,57	100,00	0,00	147,33	47,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.528,90	94.400,00	0,00	58.268,94	-36.131,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.528,90	-94.400,00	0,00	-56.948,94	37.451,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.528,90	-94.400,00	0,00	-56.948,94	37.451,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.528,90	-94.400,00	0,00	-56.948,94	37.451,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.528,90	-94.400,00	0,00	-56.948,94	37.451,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	22.189,59	21.800,00	0,00	23.610,95	1.810,95
11 - Versorgungsauszahlungen	12.343,53	10.500,00	0,00	9.082,56	-1.417,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,22	21.500,00	0,00	18.072,89	-3.427,11
15 - Sonstige Auszahlungen	1.399,57	100,00	0,00	147,33	47,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.385,91	53.900,00	0,00	50.913,73	-2.986,27
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.385,91	-53.900,00	0,00	-49.593,73	4.306,27

Teil-Rechnung 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten
Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	605,86	605,86
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	605,86	605,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-605,86	-605,86

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,32	2,32	2,32	0,00
davon Beamte	0,86	0,86	0,86	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.936,78	62.200,00	0,00	105.401,11	43.201,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	0,00	39.644,30	-355,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.915,68	18.200,00	0,00	23.831,78	5.631,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	3.128,88	628,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.338,31	0,00	0,00	202.057,17	202.057,17
10 = Ordentliche Erträge	113.195,17	122.900,00	0,00	374.063,24	251.163,24
11 - Personalaufwendungen	119.617,07	104.300,00	0,00	218.852,20	114.552,20
12 - Versorgungsaufwendungen	20.490,42	17.800,00	0,00	19.057,23	1.257,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.054,24	242.600,00	0,00	276.343,53	33.743,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.224,72	121.700,00	0,00	132.262,39	10.562,39
15 - Transferaufwendungen	145.430,00	15.900,00	0,00	15.650,00	-250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.122,44	21.000,00	0,00	14.613,49	-6.386,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.075.938,89	523.300,00	0,00	676.778,84	153.478,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.743,72	-400.400,00	0,00	-302.715,60	97.684,40
19 + Finanzerträge	300.000,00	295.000,00	0,00	257.687,50	-37.312,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300.000,00	295.000,00	0,00	257.687,50	-37.312,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.743,72	-105.400,00	0,00	-45.028,10	60.371,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.743,72	-105.400,00	0,00	-45.028,10	60.371,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.993,78	179.400,00	0,00	207.407,74	28.007,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.737,50	-284.800,00	0,00	-252.435,84	32.364,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	0,00	39.644,30	-355,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.429,98	21.000,00	0,00	25.882,45	4.882,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	3.128,88	628,88
7 + Sonstige Einzahlungen	17.066,01	0,00	0,00	165.135,13	165.135,13
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000,00	295.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	365.500,39	358.500,00	0,00	533.790,76	175.290,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	103.739,20	95.800,00	0,00	214.276,73	118.476,73
11	- Versorgungsauszahlungen	20.745,03	17.800,00	0,00	16.168,96	-1.631,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.492,02	401.300,00	0,00	389.891,58	-11.408,42
14	- Transferauszahlungen	145.430,00	15.900,00	0,00	15.650,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	172.926,29	21.000,00	0,00	14.739,25	-6.260,75
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	777.332,54	551.800,00	0,00	650.726,52	98.926,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-411.832,15	-193.300,00	0,00	-116.935,76	76.364,24
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	8.683,46	8.683,46
25	für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	17.419,20	-47.580,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,63	8.000,00	0,00	2.086,63	-5.913,37
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.979,63	73.000,00	0,00	43.189,29	-29.810,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.979,63	-73.000,00	0,00	-41.189,29	31.810,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080101-0030	Neubau Sportplatz Stahle	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
080303-0000	Bäderkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	-17.419,20	32.580,80
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.419,20	-47.580,80
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08
Gruppe 0801

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

Produkt/Projekt 080101

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,48	0,48	0,48	0,00
davon Beamte	0,48	0,48	0,48	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.241,64	59.500,00	0,00	58.591,63	-908,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.199,52	14.000,00	0,00	16.007,55	2.007,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	67.441,16	76.000,00	0,00	74.599,18	-1.400,82
11 - Personalaufwendungen	26.997,88	22.600,00	0,00	21.250,22	-1.349,78
12 - Versorgungsaufwendungen	9.615,32	8.400,00	0,00	8.890,14	490,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.471,15	143.500,00	0,00	157.841,53	14.341,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.941,08	102.600,00	0,00	100.668,37	-1.931,63
15 - Transferaufwendungen	129.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073,21	10.000,00	0,00	4.776,66	-5.223,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.878,64	287.100,00	0,00	293.426,92	6.326,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.437,48	-211.100,00	0,00	-218.827,74	-7.727,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.437,48	-211.100,00	0,00	-218.827,74	-7.727,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.437,48	-211.100,00	0,00	-218.827,74	-7.727,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.390,07	116.100,00	0,00	134.713,35	18.613,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.827,55	-327.200,00	0,00	-353.541,09	-26.341,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219,64	14.000,00	0,00	15.225,49	1.225,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
 Produkt/Projekt 080101 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.219,64	16.500,00	0,00	15.225,49	-1.274,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	18.672,76	18.600,00	0,00	19.124,70	524,70
11	- Versorgungsauszahlungen	9.737,83	8.400,00	0,00	7.511,24	-888,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.896,31	143.500,00	0,00	154.719,23	11.219,23
14	- Transferauszahlungen	129.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.073,21	10.000,00	0,00	4.776,66	-5.223,34
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	349.160,11	180.500,00	0,00	186.131,83	5.631,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-339.940,47	-164.000,00	0,00	-170.906,34	-6.906,34
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	8.683,46	8.683,46
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842,43	6.000,00	0,00	1.687,63	-4.312,37
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.842,43	21.000,00	0,00	25.371,09	4.371,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.842,43	-21.000,00	0,00	-25.371,09	-4.371,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080101-0030	Neubau Sportplatz Stahle	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,16	4.100,00	0,00	5.438,37	1.338,37
10 = Ordentliche Erträge	4.716,16	4.100,00	0,00	5.438,37	1.338,37
11 - Personalaufwendungen	4.824,55	4.200,00	0,00	4.130,30	-69,70
12 - Versorgungsaufwendungen	1.755,67	1.500,00	0,00	1.627,32	127,32
15 - Transferaufwendungen	15.650,00	15.900,00	0,00	15.650,00	-250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,76	5.800,00	0,00	5.839,33	39,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.223,98	27.400,00	0,00	27.246,95	-153,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.507,82	-23.300,00	0,00	-21.808,58	1.491,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.507,82	-23.300,00	0,00	-21.808,58	1.491,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.507,82	-23.300,00	0,00	-21.808,58	1.491,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,87	600,00	0,00	555,72	-44,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.427,69	-23.900,00	0,00	-22.364,30	1.535,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,16	4.100,00	0,00	5.438,37	1.338,37
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.716,16	4.100,00	0,00	5.438,37	1.338,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	3.639,05	3.500,00	0,00	3.740,77	240,77
11	- Versorgungsauszahlungen	1.777,92	1.500,00	0,00	1.376,49	-123,51
14	- Transferauszahlungen	15.650,00	15.900,00	0,00	15.650,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.993,76	5.800,00	0,00	5.839,33	39,33
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.060,73	26.700,00	0,00	26.606,59	-93,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.344,57	-22.600,00	0,00	-21.168,22	1.431,78
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080301 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Freibades
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,60	1,60	1,60	0,00
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,44	1,44	1,44	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	100,00	0,00	100,06	0,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	0,00	39.644,30	-355,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	2.385,86	2.285,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.128,88	3.128,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.687,27	0,00	0,00	126.541,27	126.541,27
10 = Ordentliche Erträge	37.791,75	40.200,00	0,00	171.800,37	131.600,37
11 - Personalaufwendungen	75.033,00	65.900,00	0,00	182.302,25	116.402,25
12 - Versorgungsaufwendungen	4.272,84	3.700,00	0,00	3.989,76	289,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.554,21	95.600,00	0,00	113.167,16	17.567,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.069,98	1.000,00	0,00	1.959,87	959,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.701,35	3.000,00	0,00	2.816,89	-183,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.631,38	169.200,00	0,00	304.235,93	135.035,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.839,63	-129.000,00	0,00	-132.435,56	-3.435,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	257.687,50	257.687,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	257.687,50	257.687,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.839,63	-129.000,00	0,00	125.251,94	254.251,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.839,63	-129.000,00	0,00	125.251,94	254.251,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.718,65	31.200,00	0,00	42.050,75	10.850,75
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.558,28	-160.200,00	0,00	83.201,19	243.401,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080301 Freibad

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	0,00	39.644,30	-355,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,18	2.900,00	0,00	4.838,59	1.938,59
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.128,88	3.128,88
7 + Sonstige Einzahlungen	12.643,69	0,00	0,00	147.824,26	147.824,26
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.142,27	42.900,00	0,00	195.436,03	152.536,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	71.756,98	64.100,00	0,00	181.337,26	117.237,26
11 - Versorgungsauszahlungen	4.323,06	3.700,00	0,00	3.410,16	-289,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.789,98	104.300,00	0,00	136.526,37	32.226,37
15 - Sonstige Auszahlungen	6.074,61	3.000,00	0,00	2.820,46	-179,54
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218.944,63	175.100,00	0,00	324.094,25	148.994,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-171.802,36	-132.200,00	0,00	-128.658,22	3.541,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137,20	2.000,00	0,00	399,00	-1.601,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	137,20	2.000,00	0,00	399,00	-1.601,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-137,20	-2.000,00	0,00	-399,00	1.601,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080302 **Hallenbad**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Hallenbades
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes sowie des Schulschwimmens

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,06	2.600,00	0,00	46.709,42	44.109,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	651,04	0,00	0,00	75.515,90	75.515,90
10 = Ordentliche Erträge	3.246,10	2.600,00	0,00	122.225,32	119.625,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.028,88	3.500,00	0,00	5.334,84	1.834,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.213,66	18.100,00	0,00	29.634,15	11.534,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.504,12	2.200,00	0,00	1.180,61	-1.019,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.746,66	23.800,00	0,00	36.149,60	12.349,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.500,56	-21.200,00	0,00	86.075,72	107.275,72
19 + Finanzerträge	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.500,56	273.800,00	0,00	86.075,72	-187.724,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.500,56	273.800,00	0,00	86.075,72	-187.724,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.965,19	31.500,00	0,00	30.087,92	-1.412,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.465,75	242.300,00	0,00	55.987,80	-186.312,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.422,32	0,00	0,00	14.001,22	14.001,22
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000,00	295.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	304.422,32	295.000,00	0,00	314.381,22	19.381,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805,73	153.500,00	0,00	95.336,33	-58.163,67
15 - Sonstige Auszahlungen	157.784,71	2.200,00	0,00	1.302,80	-897,20
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.590,44	155.700,00	0,00	96.639,13	-59.060,87
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	135.831,88	139.300,00	0,00	217.742,09	78.442,09

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080302 Hallenbad

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080303 Bäderkonzept

Produktdefinition**Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.761,64	11.600,00	0,00	11.169,43	-430,57
12 - Versorgungsaufwendungen	4.846,59	4.200,00	0,00	4.550,01	350,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.458,23	15.800,00	0,00	15.719,44	-80,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.458,23	-15.800,00	0,00	-15.719,44	80,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.458,23	-15.800,00	0,00	-15.719,44	80,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.458,23	-15.800,00	0,00	-15.719,44	80,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.458,23	-15.800,00	0,00	-15.719,44	80,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.309,65	3.309,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.309,65	3.309,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	9.670,41	9.600,00	0,00	10.074,00	474,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.906,22	4.200,00	0,00	3.871,07	-328,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.309,65	3.309,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.576,63	13.800,00	0,00	17.254,72	3.454,72
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.576,63	-13.800,00	0,00	-13.945,07	-145,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080303 Bäderkonzept

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.419,20	-47.580,80
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	0,00	17.419,20	-32.580,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	-17.419,20	32.580,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
080303-0000 Bäderkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	-17.419,20	32.580,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.419,20	-47.580,80
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	4,42	4,50	4,50	0,00
davon Beamte	1,69	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,73	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,00	3.400,00	0,00	3.349,00	-51,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,21	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.278,88	3.400,00	0,00	3.369,00	-31,00
11 - Personalaufwendungen	339.796,07	301.600,00	0,00	314.325,39	12.725,39
12 - Versorgungsaufwendungen	36.685,81	32.300,00	0,00	33.519,79	1.219,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,67	2.500,00	0,00	2.160,02	-339,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285,82	300,00	0,00	285,92	-14,08
15 - Transferaufwendungen	88.684,40	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.701,73	204.200,00	0,00	28.655,90	-175.544,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.899,50	560.900,00	0,00	378.947,02	-181.952,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.620,62	-557.500,00	0,00	-375.578,02	181.921,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.620,62	-557.500,00	0,00	-375.578,02	181.921,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.620,62	-557.500,00	0,00	-375.578,02	181.921,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.821,45	50.100,00	0,00	52.719,11	2.619,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.442,07	-607.600,00	0,00	-428.297,13	179.302,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,00	3.400,00	0,00	3.332,00	-68,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,21	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.191,88	3.400,00	0,00	3.352,00	-48,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	315.381,93	285.200,00	0,00	305.946,60	20.746,60

Teil-Rechnung 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	36.983,97	32.300,00	0,00	29.611,41	-2.688,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,67	2.500,00	0,00	2.160,02	-339,98
14	- Transferauszahlungen	99.499,14	20.000,00	0,00	-10.814,74	-30.814,74
15	- Sonstige Auszahlungen	35.841,57	204.200,00	0,00	28.514,12	-175.685,88
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489.452,28	544.200,00	0,00	355.417,41	-188.782,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-487.260,40	-540.800,00	0,00	-352.065,41	188.734,59
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.237,27	7.237,27
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	7.237,27	7.237,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-7.237,27	-7.237,27

Teil-Rechnung 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.
Ziele
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	4,42	4,50	4,50	0,00
davon Beamte	1,69	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,73	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,00	3.400,00	0,00	3.349,00	-51,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,21	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.278,88	3.400,00	0,00	3.369,00	-31,00
11 - Personalaufwendungen	339.796,07	301.600,00	0,00	314.325,39	12.725,39
12 - Versorgungsaufwendungen	36.685,81	32.300,00	0,00	33.519,79	1.219,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,67	2.500,00	0,00	2.160,02	-339,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285,82	300,00	0,00	285,92	-14,08
15 - Transferaufwendungen	88.684,40	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.701,73	204.200,00	0,00	28.655,90	-175.544,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.899,50	560.900,00	0,00	378.947,02	-181.952,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.620,62	-557.500,00	0,00	-375.578,02	181.921,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.620,62	-557.500,00	0,00	-375.578,02	181.921,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.620,62	-557.500,00	0,00	-375.578,02	181.921,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.821,45	50.100,00	0,00	52.719,11	2.619,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.442,07	-607.600,00	0,00	-428.297,13	179.302,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 090101 **Stadtentwicklung**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,00	3.400,00	0,00	3.332,00	-68,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,21	0,00	0,00	20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.191,88	3.400,00	0,00	3.352,00	-48,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	315.381,93	285.200,00	0,00	305.946,60	20.746,60
11 - Versorgungsauszahlungen	36.983,97	32.300,00	0,00	29.611,41	-2.688,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,67	2.500,00	0,00	2.160,02	-339,98
14 - Transferauszahlungen	99.499,14	20.000,00	0,00	-10.814,74	-30.814,74
15 - Sonstige Auszahlungen	35.841,57	204.200,00	0,00	28.514,12	-175.685,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489.452,28	544.200,00	0,00	355.417,41	-188.782,59
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-487.260,40	-540.800,00	0,00	-352.065,41	188.734,59
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.237,27	7.237,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	7.237,27	7.237,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-7.237,27	-7.237,27

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	9,80	9,07	9,07	0,00
davon Beamte	3,51	3,85	3,85	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,29	5,22	5,22	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.605,04	367.500,00	0,00	286.525,88	-80.974,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.458,50	103.400,00	0,00	163.203,00	59.803,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,76	0,00	0,00	150,50	150,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,20	2.400,00	0,00	2.113,80	-286,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-143,00	5.200,00	0,00	-11.916,86	-17.116,86
10 = Ordentliche Erträge	460.174,50	478.500,00	0,00	440.076,32	-38.423,68
11 - Personalaufwendungen	524.438,91	510.700,00	0,00	558.352,38	47.652,38
12 - Versorgungsaufwendungen	93.932,72	80.400,00	0,00	95.610,34	15.210,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362,29	155.400,00	0,00	61.524,93	-93.875,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.898,81	4.400,00	0,00	4.848,38	448,38
15 - Transferaufwendungen	262.938,29	467.700,00	0,00	414.700,00	-53.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838,05	71.900,00	0,00	14.804,14	-57.095,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	929.409,07	1.290.500,00	0,00	1.149.840,17	-140.659,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.234,57	-812.000,00	0,00	-709.763,85	102.236,15
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.041,16	3.041,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-3.041,16	-3.041,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.234,57	-812.000,00	0,00	-712.805,01	99.194,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.234,57	-812.000,00	0,00	-712.805,01	99.194,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.338,38	84.500,00	0,00	93.300,35	8.800,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.572,95	-896.500,00	0,00	-806.105,36	90.394,64

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.554,68	366.700,00	0,00	332.900,00	-33.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.164,14	103.400,00	0,00	157.995,00	54.595,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,76	0,00	0,00	130,50	130,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,20	2.400,00	0,00	2.113,80	-286,20
7 + Sonstige Einzahlungen	3.704,19	5.200,00	0,00	1.490,00	-3.710,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.634,97	477.700,00	0,00	494.629,30	16.929,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	460.969,97	470.900,00	0,00	535.200,05	64.300,05
11	- Versorgungsauszahlungen	95.073,04	80.400,00	0,00	81.818,11	1.418,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.862,29	155.400,00	0,00	62.302,63	-93.097,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.041,16	3.041,16
14	- Transferauszahlungen	141.608,28	467.700,00	0,00	485.107,04	17.407,04
15	- Sonstige Auszahlungen	11.969,13	71.900,00	0,00	14.688,63	-57.211,37
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	739.482,71	1.246.300,00	0,00	1.182.157,62	-64.142,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-422.847,74	-768.600,00	0,00	-687.528,32	81.071,68
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	136,77	-163,23
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	0,00	136,77	-163,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	0,00	-136,77	163,23

Teil-Rechnung 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	4,35	4,60	4,60	0,00
davon Beamte	1,00	1,10	1,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,35	3,50	3,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.618,50	101.000,00	0,00	158.429,00	57.429,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,76	0,00	0,00	150,50	150,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-276,50	5.000,00	0,00	1.796,00	-3.204,00
10 = Ordentliche Erträge	258.463,76	106.000,00	0,00	160.375,50	54.375,50
11 - Personalaufwendungen	232.492,28	236.200,00	0,00	269.659,41	33.459,41
12 - Versorgungsaufwendungen	27.013,14	25.200,00	0,00	27.664,53	2.464,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,13	3.800,00	0,00	3.884,40	84,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206,04	200,00	0,00	342,81	142,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,18	20.300,00	0,00	9.773,08	-10.526,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.378,77	285.700,00	0,00	311.324,23	25.624,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.915,01	-179.700,00	0,00	-150.948,73	28.751,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.915,01	-179.700,00	0,00	-150.948,73	28.751,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.915,01	-179.700,00	0,00	-150.948,73	28.751,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.218,22	46.400,00	0,00	53.673,54	7.273,54
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.133,23	-226.100,00	0,00	-204.622,27	21.477,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.746,64	101.000,00	0,00	153.725,00	52.725,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,76	0,00	0,00	130,50	130,50
7 + Sonstige Einzahlungen	597,00	5.000,00	0,00	1.422,50	-3.577,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.405,40	106.000,00	0,00	155.278,00	49.278,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	211.383,17	223.200,00	0,00	262.714,93	39.514,93
11 - Versorgungsauszahlungen	27.259,25	25.200,00	0,00	24.542,56	-657,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,13	3.800,00	0,00	3.884,40	84,40
15 - Sonstige Auszahlungen	8.615,28	20.300,00	0,00	9.669,02	-10.630,98
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.451,83	272.500,00	0,00	300.810,91	28.310,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.953,57	-166.500,00	0,00	-145.532,91	20.967,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	136,77	-163,23
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	0,00	136,77	-163,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	0,00	-136,77	163,23

Teil-Rechnung 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz
Ziele
Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,10	2,05	2,05	0,00
davon Beamte	0,18	0,40	0,40	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,92	1,65	1,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.205,04	338.100,00	0,00	216.525,88	-121.574,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,00	0,00	0,00	3.473,00	3.473,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-13.712,86	-13.712,86
10 = Ordentliche Erträge	189.497,04	338.100,00	0,00	206.286,02	-131.813,98
11 - Personalaufwendungen	138.864,33	144.800,00	0,00	136.937,66	-7.862,34
12 - Versorgungsaufwendungen	8.446,17	7.500,00	0,00	11.323,83	3.823,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.910,75	105.900,00	0,00	53.296,41	-52.603,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.090,68	3.700,00	0,00	4.090,69	390,69
15 - Transferaufwendungen	262.938,29	467.700,00	0,00	414.700,00	-53.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,40	4.100,00	0,00	1.829,24	-2.270,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.365,62	733.700,00	0,00	622.177,83	-111.522,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.868,58	-395.600,00	0,00	-415.891,81	-20.291,81
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.041,16	3.041,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-3.041,16	-3.041,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.868,58	-395.600,00	0,00	-418.932,97	-23.332,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.868,58	-395.600,00	0,00	-418.932,97	-23.332,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.569,23	16.300,00	0,00	15.686,75	-613,25
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.437,81	-411.900,00	0,00	-434.619,72	-22.719,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt/Projekt 100601 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.154,68	337.300,00	0,00	262.900,00	-74.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825,00	0,00	0,00	3.011,00	3.011,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.035,87	337.300,00	0,00	265.911,00	-71.389,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	136.290,06	141.000,00	0,00	134.131,13	-6.868,87
11 - Versorgungsauszahlungen	8.520,68	7.500,00	0,00	9.918,39	2.418,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410,75	105.900,00	0,00	54.359,71	-51.540,29
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.041,16	3.041,16
14 - Transferauszahlungen	141.608,28	467.700,00	0,00	485.107,04	17.407,04
15 - Sonstige Auszahlungen	1.115,40	4.100,00	0,00	1.829,24	-2.270,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	311.945,17	726.200,00	0,00	688.386,67	-37.813,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-269.909,30	-388.900,00	0,00	-422.475,67	-33.575,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt	100701	Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz u.w
Ziele
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,05	1,07	1,07	0,00
davon Beamte	1,03	1,05	1,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	29.400,00	0,00	70.000,00	40.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,00	2.400,00	0,00	1.301,00	-1.099,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,20	2.400,00	0,00	2.113,80	-286,20
10 = Ordentliche Erträge	12.086,20	34.200,00	0,00	73.414,80	39.214,80
11 - Personalaufwendungen	70.370,67	56.800,00	0,00	81.113,08	24.313,08
12 - Versorgungsaufwendungen	26.629,45	20.100,00	0,00	26.457,10	6.357,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,35	43.200,00	0,00	1.711,46	-41.488,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	448,49	300,00	0,00	261,26	-38,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,09	30.100,00	0,00	1.280,59	-28.819,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.790,05	150.500,00	0,00	110.823,49	-39.676,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.703,85	-116.300,00	0,00	-37.408,69	78.891,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.703,85	-116.300,00	0,00	-37.408,69	78.891,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.703,85	-116.300,00	0,00	-37.408,69	78.891,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.758,94	8.400,00	0,00	9.026,97	626,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.462,79	-124.700,00	0,00	-46.435,66	78.264,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	29.400,00	0,00	70.000,00	40.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592,50	2.400,00	0,00	1.259,00	-1.141,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,20	2.400,00	0,00	2.113,80	-286,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.142,70	34.200,00	0,00	73.372,80	39.172,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	52.545,48	46.700,00	0,00	74.690,85	27.990,85
11 - Versorgungsauszahlungen	26.950,23	20.100,00	0,00	22.695,66	2.595,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910,35	43.200,00	0,00	1.711,46	-41.488,54
15 - Sonstige Auszahlungen	431,09	30.100,00	0,00	1.258,12	-28.841,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.837,15	140.100,00	0,00	100.356,09	-39.743,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-68.694,45	-105.900,00	0,00	-26.983,29	78.916,71
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele
Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,30	1,35	1,35	0,00
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133,50	200,00	0,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	127,50	200,00	0,00	0,00	-200,00
11 - Personalaufwendungen	82.711,63	72.900,00	0,00	70.642,23	-2.257,77
12 - Versorgungsaufwendungen	31.843,96	27.600,00	0,00	30.164,88	2.564,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,06	2.500,00	0,00	2.632,66	132,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153,60	200,00	0,00	153,62	-46,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,38	17.400,00	0,00	1.921,23	-15.478,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.874,63	120.600,00	0,00	105.514,62	-15.085,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.747,13	-120.400,00	0,00	-105.514,62	14.885,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.747,13	-120.400,00	0,00	-105.514,62	14.885,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.747,13	-120.400,00	0,00	-105.514,62	14.885,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.791,99	13.400,00	0,00	14.913,09	1.513,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.539,12	-133.800,00	0,00	-120.427,71	13.372,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	51,00	200,00	0,00	67,50	-132,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51,00	200,00	0,00	67,50	-132,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	60.751,26	60.000,00	0,00	63.663,14	3.663,14
11 - Versorgungsauszahlungen	32.342,88	27.600,00	0,00	24.661,50	-2.938,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,06	2.500,00	0,00	2.347,06	-152,94
15 - Sonstige Auszahlungen	1.807,36	17.400,00	0,00	1.932,25	-15.467,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.248,56	107.500,00	0,00	92.603,95	-14.896,05
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-97.197,56	-107.300,00	0,00	-92.536,45	14.763,55
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	8,32	8,72	8,72	0,00
davon Beamte	2,71	3,30	3,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,61	5,42	5,42	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.645,77	840.300,00	0,00	882.680,08	42.380,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.445,28	2.054.800,00	0,00	2.032.154,84	-22.645,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,29	1.400,00	0,00	17.969,02	16.569,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.396,17	1.000,00	0,00	24.424,33	23.424,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85.676,00	0,00	0,00	4.495,96	4.495,96
10 = Ordentliche Erträge	3.135.042,51	2.897.500,00	0,00	2.961.724,23	64.224,23
11 - Personalaufwendungen	465.863,14	457.200,00	0,00	351.735,12	-105.464,88
12 - Versorgungsaufwendungen	73.632,67	66.800,00	0,00	51.943,81	-14.856,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.672,68	1.567.600,00	0,00	1.651.329,50	83.729,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.068.138,49	2.931.500,00	0,00	2.932.275,77	775,77
15 - Transferaufwendungen	0,00	26.000,00	0,00	2.180,98	-23.819,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.301,84	45.200,00	0,00	12.809,24	-32.390,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.853.608,82	5.094.300,00	0,00	5.002.274,42	-92.025,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.718.566,31	-2.196.800,00	0,00	-2.040.550,19	156.249,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.718.566,31	-2.196.800,00	0,00	-2.040.550,19	156.249,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.718.566,31	-2.196.800,00	0,00	-2.040.550,19	156.249,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.568,02	1.229.000,00	0,00	1.241.545,87	12.545,87
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.000.134,33	-3.425.800,00	0,00	-3.282.096,06	143.703,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.035,68	554.400,00	0,00	542.896,56	-11.503,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.068,93	35.000,00	0,00	59.748,89	24.748,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.136,84	1.000,00	0,00	242.844,05	241.844,05
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.693,31	50.693,31
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	588.241,45	600.900,00	0,00	896.182,81	295.282,81

Teil-Rechnung 2012

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	419.331,48	423.400,00	0,00	338.714,45	-84.685,55
11 - Versorgungsauszahlungen	74.245,51	66.800,00	0,00	46.016,49	-20.783,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.003,65	1.962.700,00	0,00	1.973.420,80	10.720,80
14 - Transferauszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	2.180,98	-23.819,02
15 - Sonstige Auszahlungen	47.076,15	45.200,00	0,00	36.351,54	-8.848,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.288.656,79	2.524.100,00	0,00	2.396.684,26	-127.415,74
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.700.415,34	-1.923.200,00	0,00	-1.500.501,45	422.698,55
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.482,24	408.900,00	0,00	247.497,75	-161.402,25
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.376,75	0,00	0,00	6.898,94	6.898,94
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	253.865,60	481.000,00	0,00	287.013,04	-193.986,96
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	663.724,59	889.900,00	0,00	541.409,73	-348.490,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.148,26	50.000,00	0,00	13.584,95	-36.415,05
25 für Baumaßnahmen	965.579,98	921.500,00	0,00	520.232,32	-401.267,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.950,00	2.000,00	0,00	14.002,56	12.002,56
28 von aktivierbaren Zuwendungen	5.320,49	0,00	0,00	23.558,64	23.558,64
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.413,22	3.413,22
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.098.998,73	973.500,00	0,00	574.791,69	-398.708,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-435.274,14	-83.600,00	0,00	-33.381,96	50.218,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100701-1113 Straßenumgestaltung v. Brenkhäuser Str. und Albaxer Str.	0,00	0,00	0,00	-13.220,90	-13.220,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.220,90	13.220,90
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	-3.181,61	0,00	0,00	-8.915,19	-8.915,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.181,61	0,00	0,00	8.915,19	8.915,19
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101-0170 Am Bielenberg (Stichweg)	-53.323,84	0,00	0,00	-6.222,76	-6.222,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.323,84	0,00	0,00	6.222,76	6.222,76
120101-0220 Am Dickteberg	0,00	-40.000,00	0,00	-2.227,08	37.772,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	2.227,08	-37.772,92
120101-0358 Am Kornbrink	0,00	-110.000,00	0,00	-121.343,12	-11.343,12
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	130.043,12	20.043,12
120101-0910 Apfelweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
120101-1350 Brüderstraße	0,00	0,00	0,00	19.488,90	19.488,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	19.488,90	19.488,90
120101-1450 Corbiestraße	0,00	0,00	0,00	115.375,37	115.375,37

Teil-Rechnung 2012

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.024,63	12.024,63
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße	0,00	-60.000,00	0,00	-1.742,76	58.257,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	1.742,76	-58.257,24
120101-2170 Hennekenstraße	0,00	-66.000,00	0,00	-97.850,38	-31.850,38
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	43.700,00	-300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	141.550,38	31.550,38
120101-2575 In der Heide	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
120101-2805 Kleine Zweete	-3.501,43	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.501,43	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
120101-3010 Lenteweg	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-3480 Obere Mauerstraße	-97.823,95	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-3521 Ottberger Straße Gehweg	0,00	-10.500,00	0,00	-10.016,85	483,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	10.016,85	-483,15
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
120101-4140 Stahler Weg	0,00	-10.000,00	0,00	-4.933,44	5.066,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	4.933,44	-5.066,56
120101-4250 Teufelsgasse	0,00	-48.000,00	0,00	16.791,56	64.791,56
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	6.208,44	-64.791,56
120101-4437 Unter der Hüwe	-639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4560 Vor der Heeke	0,00	-80.000,00	0,00	-73.852,13	6.147,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	73.852,13	-6.147,87
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	-116.600,00	329.400,00	0,00	0,00	-329.400,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.600,00	329.400,00	0,00	0,00	-329.400,00
120101-5150 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-427.110,87	0,00	0,00	5.175,54	5.175,54
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.231,87	0,00	0,00	6.797,75	6.797,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.342,74	0,00	0,00	1.622,21	1.622,21
120101-5151 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)	342.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-5152 Erneuerung Kabelnetz	0,00	-20.000,00	0,00	-29.276,72	-9.276,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	29.276,72	9.276,72
120101-5180 Bebauungsplan Am Südhang/ Räuschenberg	-95.102,71	0,00	0,00	-9.325,82	-9.325,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.102,71	0,00	0,00	9.325,82	9.325,82
120101-5190 Mauer an der Friedhofstr.	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	-81.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120102 ebenerdige Parkeinrichtungen	0,00	-4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
120103 Parkhäuser und Tiefgaragen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung	-99.950,00	0,00	0,00	-14.002,56	-14.002,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.950,00	0,00	0,00	14.002,56	14.002,56

Teil-Rechnung 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen
Verantwortlich
Tiefbau, Andrea von Heesen
Auftragsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz NW
Ziele
Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	5,84	6,25	6,25	0,00
davon Beamte	2,41	3,00	3,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,43	3,25	3,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.524,02	815.300,00	0,00	852.975,76	37.675,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.171,45	1.552.900,00	0,00	1.543.401,71	-9.498,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354,68	400,00	0,00	14.969,02	14.569,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.142,24	1.000,00	0,00	21.750,00	20.750,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.076,55	0,00	0,00	4.495,96	4.495,96
10 = Ordentliche Erträge	2.640.268,94	2.369.600,00	0,00	2.437.592,45	67.992,45
11 - Personalaufwendungen	360.988,60	360.300,00	0,00	306.254,43	-54.045,57
12 - Versorgungsaufwendungen	65.600,52	59.800,00	0,00	44.650,98	-15.149,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.044,61	1.474.200,00	0,00	1.556.352,94	82.152,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.005.691,75	2.869.000,00	0,00	2.867.701,55	-1.298,45
15 - Transferaufwendungen	0,00	26.000,00	0,00	2.180,98	-23.819,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.524,71	37.200,00	0,00	6.977,37	-30.222,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.099.850,19	4.826.500,00	0,00	4.784.118,25	-42.381,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.459.581,25	-2.456.900,00	0,00	-2.346.525,80	110.374,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.459.581,25	-2.456.900,00	0,00	-2.346.525,80	110.374,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.459.581,25	-2.456.900,00	0,00	-2.346.525,80	110.374,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.795,04	578.000,00	0,00	693.285,39	115.285,39
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.146.376,29	-3.034.900,00	0,00	-3.039.811,19	-4.911,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.168,43	52.500,00	0,00	55.687,35	3.187,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.728,90	400,00	0,00	13.558,00	13.158,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.136,84	1.000,00	0,00	242.844,05	241.844,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.034,17	64.400,00	0,00	312.089,40	247.689,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	321.127,22	330.100,00	0,00	295.076,92	-35.023,08
11 - Versorgungsauszahlungen	66.157,68	59.800,00	0,00	39.502,43	-20.297,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.399,20	1.694.200,00	0,00	1.855.727,98	161.527,98
14 - Transferauszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	2.180,98	-23.819,02
15 - Sonstige Auszahlungen	19.589,34	37.200,00	0,00	8.960,54	-28.239,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.665.273,44	2.147.300,00	0,00	2.201.448,85	54.148,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.578.239,27	-2.082.900,00	0,00	-1.889.359,45	193.540,55
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.482,24	408.900,00	0,00	247.497,75	-161.402,25
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.376,75	0,00	0,00	6.898,94	6.898,94
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	253.865,60	480.000,00	0,00	284.013,04	-195.986,96
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	663.724,59	888.900,00	0,00	538.409,73	-350.490,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.148,26	50.000,00	0,00	13.584,95	-36.415,05
25 für Baumaßnahmen	965.579,98	916.500,00	0,00	520.232,32	-396.267,68
28 von aktivierbaren Zuwendungen	5.320,49	0,00	0,00	23.558,64	23.558,64
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.413,22	3.413,22
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	999.048,73	966.500,00	0,00	560.789,13	-405.710,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-335.324,14	-77.600,00	0,00	-22.379,40	55.220,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100701-1113 Straßenumgestaltung v. Brenkhäuser Str. und Albaxer Str.	0,00	0,00	0,00	-13.220,90	-13.220,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.220,90	13.220,90
120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge	-3.181,61	0,00	0,00	-8.915,19	-8.915,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.181,61	0,00	0,00	8.915,19	8.915,19
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101-0170 Am Bielenberg (Stichweg)	-53.323,84	0,00	0,00	-6.222,76	-6.222,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.323,84	0,00	0,00	6.222,76	6.222,76

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12
Gruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
120101-0220 Am Dickteberg	0,00	-40.000,00	0,00	-2.227,08	37.772,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	2.227,08	-37.772,92
120101-0358 Am Kornbrink	0,00	-110.000,00	0,00	-121.343,12	-11.343,12
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	130.043,12	20.043,12
120101-0910 Apfelweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
120101-1350 Brüderstraße	0,00	0,00	0,00	19.488,90	19.488,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	19.488,90	19.488,90
120101-1450 Corbiestraße	0,00	0,00	0,00	115.375,37	115.375,37
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.024,63	12.024,63
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße	0,00	-60.000,00	0,00	-1.742,76	58.257,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	1.742,76	-58.257,24
120101-2170 Hennekenstraße	0,00	-66.000,00	0,00	-97.850,38	-31.850,38
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	43.700,00	-300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	141.550,38	31.550,38
120101-2575 In der Heide	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
120101-2805 Kleine Zweete	-3.501,43	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.501,43	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
120101-3010 Lenteweg	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-3480 Obere Mauerstraße	-97.823,95	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-3521 Ottberger Straße Gehweg	0,00	-10.500,00	0,00	-10.016,85	483,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	10.016,85	-483,15
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
120101-4140 Stahler Weg	0,00	-10.000,00	0,00	-4.933,44	5.066,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	4.933,44	-5.066,56
120101-4250 Teufelsgasse	0,00	-48.000,00	0,00	16.791,56	64.791,56
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	6.208,44	-64.791,56
120101-4437 Unter der Hüwe	-639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-4560 Vor der Heeke	0,00	-80.000,00	0,00	-73.852,13	6.147,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	73.852,13	-6.147,87
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	-116.600,00	329.400,00	0,00	0,00	-329.400,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.600,00	329.400,00	0,00	0,00	-329.400,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
120101-5150 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-427.110,87	0,00	0,00	5.175,54	5.175,54
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.231,87	0,00	0,00	6.797,75	6.797,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.342,74	0,00	0,00	1.622,21	1.622,21
120101-5151 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)	342.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-5152 Erneuerung Kabelnetz	0,00	-20.000,00	0,00	-29.276,72	-9.276,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	29.276,72	9.276,72
120101-5180 Bebauungsplan Am Südhang/Räuschenberg	-95.102,71	0,00	0,00	-9.325,82	-9.325,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.102,71	0,00	0,00	9.325,82	9.325,82
120101-5190 Mauer an der Friedhofstr.	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)	-81.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	ebenerdige Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten
Ziele
Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	1,47	0,80	0,80	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,37	0,70	0,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.424,86	155.000,00	0,00	154.646,47	-353,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	3.000,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	143.424,86	155.500,00	0,00	157.646,47	2.146,47
11 - Personalaufwendungen	38.482,35	35.300,00	0,00	23.085,22	-12.214,78
12 - Versorgungsaufwendungen	2.661,31	2.300,00	0,00	2.415,63	115,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,50	19.400,00	0,00	6.078,48	-13.321,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.509,20	2.500,00	0,00	2.509,20	9,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,50	100,00	0,00	538,77	438,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.984,86	59.600,00	0,00	34.627,30	-24.972,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.440,00	95.900,00	0,00	123.019,17	27.119,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.440,00	95.900,00	0,00	123.019,17	27.119,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.440,00	95.900,00	0,00	123.019,17	27.119,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.107,07	26.900,00	0,00	32.294,84	5.394,84
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.332,93	69.000,00	0,00	90.724,33	21.724,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.424,86	155.000,00	0,00	154.646,47	-353,53

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143.424,86	155.500,00	0,00	154.646,47	-853,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	36.273,27	34.100,00	0,00	22.475,11	-11.624,89
11	- Versorgungsauszahlungen	2.679,94	2.300,00	0,00	2.156,21	-143,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,51	19.400,00	0,00	6.303,64	-13.096,36
15	- Sonstige Auszahlungen	477,50	100,00	0,00	538,77	438,77
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.627,22	55.900,00	0,00	31.473,73	-24.426,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	95.797,64	99.600,00	0,00	123.172,74	23.572,74
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren
Ziele
Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei verträglichem Gebührenniveau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,87	1,53	1,53	0,00
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,79	1,45	1,45	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.979,20	7.000,00	0,00	6.979,20	-20,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.317,22	260.200,00	0,00	246.555,91	-13.644,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,61	500,00	0,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.599,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	242.420,48	267.700,00	0,00	253.535,11	-14.164,89
11 - Personalaufwendungen	56.358,38	52.700,00	0,00	14.244,23	-38.455,77
12 - Versorgungsaufwendungen	2.147,45	1.900,00	0,00	1.948,80	48,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.747,85	42.400,00	0,00	53.980,27	11.580,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.741,32	47.100,00	0,00	43.741,26	-3.358,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,23	5.500,00	0,00	4.476,89	-1.023,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.430,23	149.600,00	0,00	118.391,45	-31.208,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.009,75	118.100,00	0,00	135.143,66	17.043,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.009,75	118.100,00	0,00	135.143,66	17.043,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.009,75	118.100,00	0,00	135.143,66	17.043,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.296,54	37.500,00	0,00	33.251,73	-4.248,27
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.306,29	80.600,00	0,00	101.891,93	21.291,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.493,90	260.200,00	0,00	247.367,41	-12.832,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.340,03	34.100,00	0,00	46.190,89	12.090,89
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.693,31	50.693,31
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	272.833,93	294.300,00	0,00	344.251,61	49.951,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	54.571,82	51.700,00	0,00	13.751,59	-37.948,41
11 - Versorgungsauszahlungen	2.162,28	1.900,00	0,00	1.741,09	-158,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.364,08	217.500,00	0,00	76.660,15	-140.839,85
15 - Sonstige Auszahlungen	25.144,91	5.500,00	0,00	26.036,02	20.536,02
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	515.243,09	276.600,00	0,00	118.188,85	-158.411,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-242.409,16	17.700,00	0,00	226.062,76	208.362,76
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1204	ÖPNV
Produkt/Projekt	120401	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
nph, Bahn und Bus
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Ziele
Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.142,55	18.000,00	0,00	12.646,08	-5.353,92
10 = Ordentliche Erträge	18.142,55	18.000,00	0,00	12.646,08	-5.353,92
11 - Personalaufwendungen	5.121,18	4.500,00	0,00	4.074,98	-425,02
12 - Versorgungsaufwendungen	1.803,86	1.600,00	0,00	1.640,31	40,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	742,56	742,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.196,22	12.900,00	0,00	7.396,32	-5.503,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	25,75	25,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.121,26	19.000,00	0,00	13.879,92	-5.120,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.978,71	-1.000,00	0,00	-1.233,84	-233,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.978,71	-1.000,00	0,00	-1.233,84	-233,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.978,71	-1.000,00	0,00	-1.233,84	-233,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401,44	1.000,00	0,00	1.008,73	8,73
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.380,15	-2.000,00	0,00	-2.242,57	-242,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	3.643,91	3.700,00	0,00	3.662,07	-37,93
11 - Versorgungsauszahlungen	1.817,13	1.600,00	0,00	1.459,26	-140,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	742,56	742,56

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
Produkt/Projekt 120401 ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25,75	25,75
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.461,04	5.300,00	0,00	5.889,64	589,64
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.461,04	-5.300,00	0,00	-5.889,64	-589,64
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120501	Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innenstadtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.531,75	86.700,00	0,00	87.550,75	850,75
10 = Ordentliche Erträge	87.531,75	86.700,00	0,00	87.550,75	850,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.569,20	31.600,00	0,00	29.151,98	-2.448,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.511,88	1.511,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,98	1.000,00	0,00	763,98	-236,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.333,18	32.600,00	0,00	31.427,84	-1.172,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.198,57	54.100,00	0,00	56.122,91	2.022,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.198,57	54.100,00	0,00	56.122,91	2.022,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.198,57	54.100,00	0,00	56.122,91	2.022,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.299,26	82.700,00	0,00	53.902,60	-28.797,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.100,69	-28.600,00	0,00	2.220,31	30.820,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.948,49	86.700,00	0,00	85.195,33	-1.504,67
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.948,49	86.700,00	0,00	85.195,33	-1.504,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.587,34	31.600,00	0,00	28.963,20	-2.636,80
15 - Sonstige Auszahlungen	763,98	1.000,00	0,00	763,98	-236,02
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.351,32	32.600,00	0,00	29.727,18	-2.872,82
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	54.597,17	54.100,00	0,00	55.468,15	1.368,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Erstellen des Streuplans, Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans und sonstige Straßenreinigung
Verantwortlich
Baubetriebshof, Arne Wittkop
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.079,04	10.079,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,93	0,00	0,00	2.674,33	2.674,33
10 = Ordentliche Erträge	3.253,93	0,00	0,00	12.753,37	12.753,37
11 - Personalaufwendungen	4.912,63	4.400,00	0,00	4.076,26	-323,74
12 - Versorgungsaufwendungen	1.419,53	1.200,00	0,00	1.288,09	88,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,52	0,00	0,00	5.023,27	5.023,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	9.415,56	9.415,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,42	1.400,00	0,00	26,48	-1.373,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.889,10	7.000,00	0,00	19.829,66	12.829,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.635,17	-7.000,00	0,00	-7.076,29	-76,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.635,17	-7.000,00	0,00	-7.076,29	-76,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.635,17	-7.000,00	0,00	-7.076,29	-76,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.668,67	502.900,00	0,00	427.802,58	-75.097,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.303,84	-509.900,00	0,00	-434.878,87	75.021,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	3.715,26	3.800,00	0,00	3.748,76	-51,24
11	- Versorgungsauszahlungen	1.428,48	1.200,00	0,00	1.157,50	-42,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,52	0,00	0,00	5.023,27	5.023,27
15	- Sonstige Auszahlungen	1.100,42	1.400,00	0,00	26,48	-1.373,52
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.700,68	6.400,00	0,00	9.956,01	3.556,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.700,68	-6.400,00	0,00	-9.956,01	-3.556,01
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.950,00	0,00	0,00	14.002,56	14.002,56
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.950,00	0,00	0,00	14.002,56	14.002,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-99.950,00	0,00	0,00	-14.002,56	-14.002,56

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	8,76	6,90	6,90	0,00
davon Beamte	2,54	2,80	2,80	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,22	4,10	4,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.585,71	284.800,00	0,00	95.111,66	-189.688,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.550,01	329.100,00	0,00	265.124,46	-63.975,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.172,15	510.600,00	0,00	450.357,32	-60.242,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.609,10	8.000,00	0,00	25.239,26	17.239,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	944.925,63	1.132.500,00	0,00	835.832,70	-296.667,30
11 - Personalaufwendungen	308.505,94	297.200,00	0,00	302.074,41	4.874,41
12 - Versorgungsaufwendungen	63.546,66	55.500,00	0,00	62.188,31	6.688,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.331,41	335.400,00	0,00	225.343,34	-110.056,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.968,02	189.300,00	0,00	198.023,71	8.723,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.512,50	163.300,00	0,00	44.198,20	-119.101,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.864,53	1.040.700,00	0,00	831.827,97	-208.872,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.938,90	91.800,00	0,00	4.004,73	-87.795,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.938,90	91.800,00	0,00	4.004,73	-87.795,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.938,90	91.800,00	0,00	4.004,73	-87.795,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.878,64	1.819.400,00	0,00	1.589.497,90	-229.902,10
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.818.817,54	-1.727.600,00	0,00	-1.585.493,17	142.106,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.768,29	83.900,00	0,00	0,00	-83.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.268,11	521.100,00	0,00	394.852,58	-126.247,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.064,66	512.800,00	0,00	418.717,98	-94.082,02
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.085,53	8.000,00	0,00	9.193,31	1.193,31
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.041.186,59	1.125.800,00	0,00	822.763,87	-303.036,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	262.107,82	269.500,00	0,00	286.819,17	17.319,17

Teil-Rechnung 2012

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	64.185,21	55.500,00	0,00	53.911,70	-1.588,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.197,79	335.400,00	0,00	226.710,38	-108.689,62
15	- Sonstige Auszahlungen	47.976,89	163.300,00	0,00	48.183,44	-115.116,56
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	706.467,71	823.700,00	0,00	615.624,69	-208.075,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	334.718,88	302.100,00	0,00	207.139,18	-94.960,82
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.305,40	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	238.305,40	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800,57	60.000,00	0,00	1.635,61	-58.364,39
25	für Baumaßnahmen	89.923,83	485.000,00	0,00	24.784,80	-460.215,20
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.989,01	55.800,00	0,00	7.111,31	-48.688,69
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	31.542,93	21.542,93
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	140.713,41	610.800,00	0,00	65.074,65	-545.725,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	97.591,99	-610.800,00	0,00	-27.174,65	583.625,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100701-1104 Ausbau des Spielplatzangebots auf dem Wall	28.000,00	0,00	0,00	26.609,46	26.609,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.390,54	9.390,54
130401-0000 Grunderwerb	-4.800,57	-5.000,00	0,00	-1.234,70	3.765,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800,57	5.000,00	0,00	1.234,70	-3.765,30
130401-1010 Hochwasserschutztoe Schnaken-/ Bachstr.	68.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.939,21	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-1030 Ausbau Hungerborngraben	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen	94.848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-1060 Brückensanierung Nethe, Bruchhausen	-36.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-2610 Brückensanierung "Im Jätzen"	-17.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-5020 Schelpe	-32.913,82	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.913,82	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
130401-5030 Grube	0,00	-25.000,00	0,00	-11.270,47	13.729,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	11.270,47	-13.729,53

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Aufgaben nach der Baumschutzsatzung, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Kleingartenwesen, Abrechnung von Beiträgen, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Verantwortlich
Baubetriebshof, Arne Wittkop
Auftragsgrundlagen
Naturschutzgesetz
Ziele
Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,80	22.300,00	0,00	9.592,72	-12.707,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507,86	0,00	0,00	5.348,65	5.348,65
10 = Ordentliche Erträge	8.785,66	22.300,00	0,00	15.027,47	-7.272,53
11 - Personalaufwendungen	10.914,28	9.900,00	0,00	9.275,63	-624,37
12 - Versorgungsaufwendungen	2.839,05	2.400,00	0,00	2.576,17	176,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,66	69.000,00	0,00	2.124,97	-66.875,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.732,58	7.400,00	0,00	8.936,71	1.536,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.113,49	29.800,00	0,00	28.851,20	-948,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.335,06	118.500,00	0,00	51.764,68	-66.735,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.549,40	-96.200,00	0,00	-36.737,21	59.462,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.549,40	-96.200,00	0,00	-36.737,21	59.462,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.549,40	-96.200,00	0,00	-36.737,21	59.462,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.627,25	1.239.600,00	0,00	1.121.409,89	-118.190,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.259.176,65	-1.335.800,00	0,00	-1.158.147,10	177.652,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,80	22.300,00	0,00	2.092,72	-20.207,28
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.277,80	22.300,00	0,00	2.092,72	-20.207,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	8.519,58	8.600,00	0,00	8.620,60	20,60
11 - Versorgungsauszahlungen	2.856,97	2.400,00	0,00	2.315,00	-85,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,40	69.000,00	0,00	2.364,87	-66.635,13
15 - Sonstige Auszahlungen	28.130,96	29.800,00	0,00	28.978,02	-821,98
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.424,91	109.800,00	0,00	42.278,49	-67.521,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.147,11	-87.500,00	0,00	-40.185,77	47.314,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.000,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.514,33	13.514,33
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,50	50.000,00	0,00	7.111,31	-42.888,69
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	31.542,93	31.542,93
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	333,50	50.000,00	0,00	52.168,57	2.168,57
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	27.666,50	-50.000,00	0,00	-14.268,57	35.731,43

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
100701-1104 Ausbau des Spielplatzangebots auf dem Wall	28.000,00	0,00	0,00	26.609,46	26.609,46
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.390,54	9.390,54

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten
Verantwortlich
Forstbetrieb, Johannes Happe
Auftragsgrundlagen
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	7,10	5,60	5,60	0,00
davon Beamte	1,50	1,60	1,60	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,60	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	849,96	849,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.894,35	487.300,00	0,00	440.764,60	-46.535,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.015,71	0,00	0,00	10.697,30	10.697,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	511.918,72	487.300,00	0,00	452.311,86	-34.988,14
11 - Personalaufwendungen	229.138,74	225.300,00	0,00	226.099,83	799,83
12 - Versorgungsaufwendungen	37.376,49	32.900,00	0,00	34.425,63	1.525,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.592,59	95.200,00	0,00	118.974,13	23.774,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.624,65	10.000,00	0,00	8.860,04	-1.139,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.349,47	12.400,00	0,00	10.237,61	-2.162,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.081,94	375.800,00	0,00	398.597,24	22.797,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.836,78	111.500,00	0,00	53.714,62	-57.785,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.836,78	111.500,00	0,00	53.714,62	-57.785,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.836,78	111.500,00	0,00	53.714,62	-57.785,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.798,94	37.900,00	0,00	31.850,37	-6.049,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.962,16	73.600,00	0,00	21.864,25	-51.735,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.786,86	489.500,00	0,00	416.625,26	-72.874,74
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	497.786,86	489.500,00	0,00	416.625,26	-72.874,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	198.447,31	208.600,00	0,00	217.493,89	8.893,89
11 - Versorgungsauszahlungen	37.683,61	32.900,00	0,00	30.414,15	-2.485,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.760,08	95.200,00	0,00	115.325,40	20.125,40
15 - Sonstige Auszahlungen	7.709,72	12.400,00	0,00	14.182,70	1.782,70
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	427.600,72	349.100,00	0,00	377.416,14	28.316,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	70.186,14	140.400,00	0,00	39.209,12	-101.190,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	358,91	358,91
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.564,57	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.564,57	4.100,00	0,00	358,91	-3.741,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.564,57	-4.100,00	0,00	-358,91	3.741,09

Teil-Rechnung 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	130401	Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.
Ziele
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,52	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.045,79	282.300,00	0,00	91.635,68	-190.664,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	97.045,79	282.400,00	0,00	91.635,68	-190.764,32
11 - Personalaufwendungen	826,15	900,00	0,00	851,97	-48,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.661,58	68.300,00	0,00	24.592,58	-43.707,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.869,92	103.800,00	0,00	113.698,37	9.898,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.308,83	113.600,00	0,00	1.526,16	-112.073,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.666,48	286.600,00	0,00	140.669,08	-145.930,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.620,69	-4.200,00	0,00	-49.033,40	-44.833,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.620,69	-4.200,00	0,00	-49.033,40	-44.833,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.620,69	-4.200,00	0,00	-49.033,40	-44.833,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.089,95	129.000,00	0,00	72.126,60	-56.873,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.710,64	-133.200,00	0,00	-121.160,00	12.040,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.768,29	83.900,00	0,00	0,00	-83.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
 Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.768,29	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	826,15	900,00	0,00	851,97	-48,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.793,05	68.300,00	0,00	30.843,36	-37.456,64
15	- Sonstige Auszahlungen	8.308,83	113.600,00	0,00	1.526,16	-112.073,84
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.928,03	182.800,00	0,00	33.221,49	-149.578,51
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.159,74	-98.800,00	0,00	-33.221,49	65.578,51
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	210.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800,57	60.000,00	0,00	1.276,70	-58.723,30
25	für Baumaßnahmen	89.923,83	475.000,00	0,00	11.270,47	-463.729,53
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.090,94	100,00	0,00	0,00	-100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	138.815,34	535.100,00	0,00	12.547,17	-522.552,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	71.490,06	-535.100,00	0,00	-12.547,17	522.552,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
130401-0000 Grunderwerb	-4.800,57	-5.000,00	0,00	-1.234,70	3.765,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800,57	5.000,00	0,00	1.234,70	-3.765,30
130401-1010 Hochwasserschutztoe Schnaken-/ Bachstr.	68.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.939,21	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-1030 Ausbau Hungerborngraben	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen	94.848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-1060 Brückensanierung Nethe, Bruchhausen	-36.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
130401-2610 Brückensanierung "Im Jätzen"	-17.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00
130401-5020 Schelpe	-32.913,82	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.913,82	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
130401-5030 Grube	0,00	-25.000,00	0,00	-11.270,47	13.729,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	11.270,47	-13.729,53

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe

Verantwortlich

Bauverwaltung, Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen

Friedhofs- und Gebührensatzung

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,97	1,13	1,13	0,00
davon Beamte	0,94	1,10	1,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,92	2.500,00	0,00	2.539,92	39,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.550,01	329.000,00	0,00	265.124,46	-63.875,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,53	8.000,00	0,00	9.193,31	1.193,31
10 = Ordentliche Erträge	327.175,46	340.500,00	0,00	276.857,69	-63.642,31
11 - Personalaufwendungen	67.626,77	61.100,00	0,00	65.846,98	4.746,98
12 - Versorgungsaufwendungen	23.331,12	20.200,00	0,00	25.186,51	4.986,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.341,58	102.900,00	0,00	79.651,66	-23.248,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.740,87	68.100,00	0,00	66.528,59	-1.571,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,71	7.500,00	0,00	3.583,23	-3.916,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.781,05	259.800,00	0,00	240.796,97	-19.003,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.394,41	80.700,00	0,00	36.060,72	-44.639,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.394,41	80.700,00	0,00	36.060,72	-44.639,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.394,41	80.700,00	0,00	36.060,72	-44.639,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.362,50	412.900,00	0,00	364.111,04	-48.788,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.968,09	-332.200,00	0,00	-328.050,32	4.149,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
 Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.268,11	521.000,00	0,00	394.852,58	-126.147,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.085,53	8.000,00	0,00	9.193,31	1.193,31
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	480.353,64	530.000,00	0,00	404.045,89	-125.954,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	54.314,78	51.400,00	0,00	59.852,71	8.452,71
11 - Versorgungsauszahlungen	23.644,63	20.200,00	0,00	21.182,55	982,55
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.727,26	102.900,00	0,00	78.176,75	-24.723,25
15 - Sonstige Auszahlungen	3.827,38	7.500,00	0,00	3.496,56	-4.003,44
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.514,05	182.000,00	0,00	162.708,57	-19.291,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	309.839,59	348.000,00	0,00	241.337,32	-106.662,68
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	21.600,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	826,15	15.700,00	0,00	851,98	-14.848,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,54	7.200,00	0,00	5.830,77	-1.369,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.583,09	23.900,00	0,00	8.896,15	-15.003,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.583,09	-23.900,00	0,00	-8.896,15	15.003,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.583,09	-23.900,00	0,00	-8.896,15	15.003,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.583,09	-23.900,00	0,00	-8.896,15	15.003,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,65	900,00	0,00	965,19	65,19
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.180,74	-24.800,00	0,00	-9.861,34	14.938,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	826,16	15.700,00	0,00	851,98	-14.848,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
15 - Sonstige Auszahlungen	6.570,32	7.200,00	0,00	4.443,82	-2.756,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.609,88	23.900,00	0,00	7.509,20	-16.390,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.609,88	-23.900,00	0,00	-7.509,20	16.390,80
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Teil-Rechnung 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	262,87	15.200,00	0,00	271,08	-14.928,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,23	2.600,00	0,00	1.362,75	-1.237,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.254,10	17.800,00	0,00	1.633,83	-16.166,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.254,10	-17.800,00	0,00	-1.633,83	16.166,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.254,10	-17.800,00	0,00	-1.633,83	16.166,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.254,10	-17.800,00	0,00	-1.633,83	16.166,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,56	300,00	0,00	321,73	21,73
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.786,66	-18.100,00	0,00	-1.955,56	16.144,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	262,87	15.200,00	0,00	271,08	-14.928,92
15 - Sonstige Auszahlungen	2.018,01	2.600,00	0,00	-24,20	-2.624,20
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.280,88	17.800,00	0,00	246,88	-17.553,12

Teil-Rechnung 2012

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1401 Umweltinformation und -koordination
 Produkt/Projekt 140101 **Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.280,88	-17.800,00	0,00	-246,88	17.553,12
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1406	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt/Projekt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	563,28	500,00	0,00	580,90	80,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,31	4.600,00	0,00	4.468,02	-131,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.328,99	6.100,00	0,00	7.262,32	1.162,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.328,99	-6.100,00	0,00	-7.262,32	-1.162,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.328,99	-6.100,00	0,00	-7.262,32	-1.162,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.328,99	-6.100,00	0,00	-7.262,32	-1.162,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,09	600,00	0,00	643,46	43,46
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.394,08	-6.700,00	0,00	-7.905,78	-1.205,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	563,29	500,00	0,00	580,90	80,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
15 - Sonstige Auszahlungen	4.552,31	4.600,00	0,00	4.468,02	-131,98

Teil-Rechnung 2012

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
 Produkt/Projekt 140601 **Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.329,00	6.100,00	0,00	7.262,32	1.162,32
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.329,00	-6.100,00	0,00	-7.262,32	-1.162,32
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	3,78	3,30	3,30	0,00
davon Beamte	0,12	0,30	0,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,66	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.531,74	131.200,00	0,00	131.459,25	259,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.943,49	25.500,00	0,00	27.219,50	1.719,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.732,95	54.400,00	0,00	75.032,93	20.632,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.789,78	67.800,00	0,00	41.310,18	-26.489,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	151.105,59	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 = Ordentliche Erträge	433.103,55	278.900,00	0,00	425.021,86	146.121,86
11 - Personalaufwendungen	274.913,99	258.900,00	0,00	287.936,42	29.036,42
12 - Versorgungsaufwendungen	7.364,67	6.500,00	0,00	6.805,00	305,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.173,45	294.200,00	0,00	333.141,53	38.941,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.484,51	197.500,00	0,00	220.019,38	22.519,38
15 - Transferaufwendungen	17.511,32	47.000,00	0,00	32.875,00	-14.125,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.217,35	39.700,00	0,00	98.383,06	58.683,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	889.665,29	843.800,00	0,00	979.160,39	135.360,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.561,74	-564.900,00	0,00	-554.138,53	10.761,47
19 + Finanzerträge	0,00	865.300,00	0,00	5.326.584,24	4.461.284,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	865.300,00	0,00	5.326.584,24	4.461.284,24
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.561,74	300.400,00	0,00	4.772.445,71	4.472.045,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456.561,74	4.170.400,00	0,00	4.772.445,71	602.045,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.484,71	126.500,00	0,00	123.181,03	-3.318,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.046,45	4.043.900,00	0,00	4.649.264,68	605.364,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,78	1.200,00	0,00	1.010,19	-189,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.331,20	25.000,00	0,00	26.841,20	1.841,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.463,40	75.600,00	0,00	134.201,51	58.601,51
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.853,91	67.800,00	0,00	37.067,36	-30.732,64

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.300,43	0,00	0,00	23.257,71	23.257,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.735.300,00	0,00	0,00	-4.735.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.976,72	4.904.900,00	0,00	222.377,97	-4.682.522,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	272.345,05	255.600,00	0,00	286.242,92	30.642,92
11	- Versorgungsauszahlungen	7.428,87	6.500,00	0,00	5.984,93	-515,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.323,74	342.800,00	0,00	411.952,09	69.152,09
14	- Transferauszahlungen	19.011,32	47.000,00	0,00	32.875,00	-14.125,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.529,27	39.700,00	0,00	29.060,39	-10.639,61
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	674.638,25	691.600,00	0,00	766.115,33	74.515,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-506.661,53	4.213.300,00	0,00	-543.737,36	-4.757.037,36
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,00	7.000,00	0,00	3.150,00	-3.850,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.505,00	200.000,00	0,00	76.884,88	-123.115,12
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.559,39	100.000,00	0,00	7.790,00	-92.210,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	115.394,39	307.000,00	0,00	87.824,88	-219.175,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.185,44	99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.598,30	5.500,00	0,00	2.272,17	-3.227,83
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.783,74	111.800,00	0,00	102.272,17	-9.527,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	86.610,65	195.200,00	0,00	-14.447,29	-209.647,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
150201-5130 Bankanlage am Weserufer		2.490,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330,00	7.000,00	0,00	3.150,00	-3.850,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.160,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
150302 Stadthalle Höxter		-8.633,00	-800,00	0,00	-536,78	263,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.633,00	800,00	0,00	536,78	-263,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung_81, Volker Rodermund

Ziele

Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,17	44.200,00	0,00	44.178,24	-21,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,29	500,00	0,00	528,30	28,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,23	1.400,00	0,00	1.668,72	268,72
10 = Ordentliche Erträge	45.997,69	46.100,00	0,00	46.375,26	275,26
11 - Personalaufwendungen	51.781,02	52.700,00	0,00	52.637,60	-62,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,60	15.100,00	0,00	6.928,84	-8.171,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153,88	100,00	0,00	161,18	61,18
15 - Transferaufwendungen	2.511,32	12.000,00	0,00	4.000,00	-8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,88	3.200,00	0,00	74.525,75	71.325,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.003,70	83.100,00	0,00	138.253,37	55.153,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.006,01	-37.000,00	0,00	-91.878,11	-54.878,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.006,01	-37.000,00	0,00	-91.878,11	-54.878,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.006,01	-37.000,00	0,00	-91.878,11	-54.878,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.103,48	16.500,00	0,00	16.913,67	413,67
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.109,49	-53.500,00	0,00	-108.791,78	-55.291,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	0,00	0,00	150,00	150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,23	1.400,00	0,00	1.668,72	268,72
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.207,23	1.400,00	0,00	1.818,72	418,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	51.781,28	52.700,00	0,00	52.637,60	-62,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,60	15.100,00	0,00	6.928,84	-8.171,16
14 - Transferauszahlungen	2.511,32	12.000,00	0,00	4.000,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.105,88	3.200,00	0,00	1.088,56	-2.111,44
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.850,08	83.000,00	0,00	64.655,00	-18.345,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-60.642,85	-81.600,00	0,00	-62.836,28	18.763,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.345,00	200.000,00	0,00	78.384,88	-121.615,12
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.345,00	300.000,00	0,00	78.384,88	-221.615,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.185,44	99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.185,44	99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	87.159,56	200.700,00	0,00	78.384,88	-122.315,12

Teil-Rechnung 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150201	Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messetätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	2,27	1,70	1,70	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,27	1,70	1,70	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.412,71	14.000,00	0,00	14.340,15	340,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220,04	5.000,00	0,00	42.162,50	37.162,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.494,52	30.800,00	0,00	27.909,31	-2.890,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.780,78	49.800,00	0,00	84.411,96	34.611,96
11 - Personalaufwendungen	99.630,99	112.600,00	0,00	103.028,96	-9.571,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.231,90	82.200,00	0,00	102.090,60	19.890,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.761,31	12.600,00	0,00	12.491,10	-108,90
15 - Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	0,00	16.875,00	-125,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.040,13	24.300,00	0,00	12.108,11	-12.191,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.664,33	248.700,00	0,00	246.593,77	-2.106,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.883,55	-198.900,00	0,00	-162.181,81	36.718,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.883,55	-198.900,00	0,00	-162.181,81	36.718,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.883,55	-198.900,00	0,00	-162.181,81	36.718,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.397,68	51.300,00	0,00	51.588,34	288,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.281,23	-250.200,00	0,00	-213.770,15	36.429,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
 Produkt/Projekt 150201 **Tourismus**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,78	1.200,00	0,00	1.010,19	-189,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.355,28	14.900,00	0,00	57.214,99	42.314,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.819,92	30.800,00	0,00	36.367,25	5.567,25
7 + Sonstige Einzahlungen	6.589,14	0,00	0,00	4.643,25	4.643,25
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.892,12	46.900,00	0,00	99.235,68	52.335,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	99.640,51	112.600,00	0,00	103.028,96	-9.571,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.663,23	103.300,00	0,00	129.222,89	25.922,89
14 - Transferauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	16.875,00	-125,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.771,69	24.300,00	0,00	13.212,64	-11.087,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.075,43	257.200,00	0,00	262.339,49	5.139,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-161.183,31	-210.300,00	0,00	-163.103,81	47.196,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,00	7.000,00	0,00	3.150,00	-3.850,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.160,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.490,00	7.000,00	0,00	1.650,00	-5.350,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.407,21	200,00	0,00	0,00	-200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.407,21	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.082,79	-200,00	0,00	1.650,00	1.850,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
150201-5130 Bankanlage am Weserufer	2.490,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,00	7.000,00	0,00	3.150,00	-3.850,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.160,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	150301	Freizeitanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,74	0,65	0,65	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,74	0,65	0,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.881,60	70.900,00	0,00	70.881,60	-18,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441,20	25.000,00	0,00	26.691,20	1.691,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.495,68	24.000,00	0,00	21.491,00	-2.509,00
10 = Ordentliche Erträge	103.818,48	119.900,00	0,00	119.063,80	-836,20
11 - Personalaufwendungen	106.148,94	75.300,00	0,00	115.509,24	40.209,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.099,86	92.300,00	0,00	71.635,91	-20.664,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.903,35	92.300,00	0,00	92.921,15	621,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.918,20	8.300,00	0,00	8.649,03	349,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.070,35	268.200,00	0,00	288.715,33	20.515,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.251,87	-148.300,00	0,00	-169.651,53	-21.351,53
19 + Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.251,87	-148.000,00	0,00	-169.651,53	-21.651,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.251,87	-148.000,00	0,00	-169.651,53	-21.651,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.096,58	25.200,00	0,00	19.385,91	-5.814,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.348,45	-173.200,00	0,00	-189.037,44	-15.837,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441,20	25.000,00	0,00	26.691,20	1.691,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.904,89	26.600,00	0,00	25.174,71	-1.425,29
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt/Projekt 150301 **Freizeitanlagen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.346,09	51.900,00	0,00	51.865,91	-34,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	106.191,40	75.300,00	0,00	115.509,24	40.209,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.879,11	93.100,00	0,00	72.258,55	-20.841,45
15	- Sonstige Auszahlungen	8.710,54	8.300,00	0,00	10.161,17	1.861,17
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	180.781,05	176.700,00	0,00	197.928,96	21.228,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-147.434,96	-124.800,00	0,00	-146.063,05	-21.263,05
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,09	4.500,00	0,00	1.735,39	-2.764,61
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	558,09	4.500,00	0,00	1.735,39	-2.764,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-558,09	-4.500,00	0,00	-1.735,39	2.764,61

Teil-Rechnung 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	150302	Stadthalle Höxter

Produktdefinition

Verantwortlich

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, - N.N.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,26	2.100,00	0,00	2.059,26	-40,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600,00	24.000,00	0,00	42.198,54	18.198,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.104,54	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	53.763,80	48.100,00	0,00	69.257,80	21.157,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.844,02	104.600,00	0,00	97.826,18	-6.773,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.665,97	92.400,00	0,00	114.445,95	22.045,95
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	-6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.153,14	3.900,00	0,00	3.056,04	-843,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.663,13	218.900,00	0,00	227.328,17	8.428,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.899,33	-170.800,00	0,00	-158.070,37	12.729,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.899,33	-170.800,00	0,00	-158.070,37	12.729,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.899,33	-170.800,00	0,00	-158.070,37	12.729,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.725,03	32.800,00	0,00	34.591,14	1.791,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.624,36	-203.600,00	0,00	-192.661,51	10.938,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.786,00	32.700,00	0,00	48.612,70	15.912,70
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.191,29	0,00	0,00	18.614,46	18.614,46
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.977,29	54.700,00	0,00	67.227,16	12.527,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.980,75	131.300,00	0,00	115.492,20	-15.807,80
14 - Transferauszahlungen	16.500,00	18.000,00	0,00	12.000,00	-6.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.638,60	3.900,00	0,00	4.553,89	653,89
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.119,35	153.200,00	0,00	132.046,09	-21.153,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-78.142,06	-98.500,00	0,00	-64.818,93	33.681,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,00	800,00	0,00	536,78	-263,22
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.633,00	800,00	0,00	536,78	-263,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.633,00	-800,00	0,00	-536,78	263,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt	150401	Anteile an Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
Anzahl Stellen	0,12	0,30	0,30	0,00
davon Beamte	0,12	0,30	0,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-32.487,83	-32.487,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.295,26	15.000,00	0,00	13.400,87	-1.599,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142.447,54	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	158.742,80	15.000,00	0,00	105.913,04	90.913,04
11 - Personalaufwendungen	17.353,04	18.300,00	0,00	16.760,62	-1.539,38
12 - Versorgungsaufwendungen	7.364,67	6.500,00	0,00	6.805,00	305,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.546,07	0,00	0,00	54.660,00	54.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	44,13	44,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.263,78	24.900,00	0,00	78.269,75	53.369,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.479,02	-9.900,00	0,00	27.643,29	37.543,29
19 + Finanzerträge	0,00	865.000,00	0,00	5.326.584,24	4.461.584,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	865.000,00	0,00	5.326.584,24	4.461.584,24
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.479,02	855.100,00	0,00	5.354.227,53	4.499.127,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.479,02	4.725.100,00	0,00	5.354.227,53	629.127,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,94	700,00	0,00	701,97	1,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.317,08	4.724.400,00	0,00	5.353.525,56	629.125,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.530,39	1.530,39

Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
 Produkt/Projekt 150401 **Anteile an Unternehmen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.033,99	15.000,00	0,00	700,11	-14.299,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.735.000,00	0,00	0,00	-4.735.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.553,99	4.750.000,00	0,00	2.230,50	-4.747.769,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.731,86	15.000,00	0,00	15.067,12	67,12
11	- Versorgungsauszahlungen	7.428,87	6.500,00	0,00	5.984,93	-515,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.349,05	0,00	0,00	88.049,61	88.049,61
15	- Sonstige Auszahlungen	1.302,56	0,00	0,00	44,13	44,13
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.812,34	21.500,00	0,00	109.145,79	87.645,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-59.258,35	4.728.500,00	0,00	-106.915,29	-4.835.415,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.559,39	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.559,39	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	7.559,39	0,00	0,00	-92.210,00	-92.210,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.260.147,25	28.033.000,00	0,00	24.455.559,29	-3.577.440,71
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	0,00	7.956.656,00	1.656,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.056,47	1.471.000,00	0,00	1.483.675,80	12.675,80
10	= Ordentliche Erträge	35.578.729,72	37.459.000,00	0,00	33.895.891,09	-3.563.108,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.222.890,07	19.430.000,00	0,00	18.825.063,36	-604.936,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.313,87	0,00	0,00	178.499,61	178.499,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.566.971,83	19.430.000,00	0,00	19.003.562,97	-426.437,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.011.757,89	18.029.000,00	0,00	14.892.328,12	-3.136.671,88
19	+ Finanzerträge	3.416,27	137.000,00	0,00	10.753,11	-126.246,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.753,30	667.900,00	0,00	647.765,35	-20.134,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-847.337,03	-530.900,00	0,00	-637.012,24	-106.112,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.164.420,86	17.498.100,00	0,00	14.255.315,88	-3.242.784,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.164.420,86	17.498.100,00	0,00	14.255.315,88	-3.242.784,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.164.420,86	17.498.100,00	0,00	14.255.315,88	-3.242.784,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.920.185,48	28.033.000,00	0,00	24.640.402,64	-3.392.597,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	0,00	7.956.656,00	1.656,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.480.743,34	1.471.000,00	0,00	1.383.582,40	-87.417,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.848,56	12.000,00	0,00	11.771,71	-228,29
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.260.303,38	37.471.000,00	0,00	33.992.412,75	-3.478.587,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	896.138,26	753.400,00	0,00	713.683,19	-39.716,81
14	- Transferauszahlungen	19.474.634,07	19.430.000,00	0,00	18.940.887,91	-489.112,09
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.460.553,02	20.183.400,00	0,00	19.654.571,10	-528.828,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.799.750,36	17.287.600,00	0,00	14.337.841,65	-2.949.758,35
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.065.762,41	1.304.600,00	0,00	1.305.358,61	758,61
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.065.762,41	1.304.600,00	0,00	1.305.358,61	758,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.065.762,41	1.304.600,00	0,00	1.305.358,61	758,61

Teil-Rechnung 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.260.147,25	28.033.000,00	0,00	24.455.559,29	-3.577.440,71
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	0,00	7.956.656,00	1.656,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.056,47	1.471.000,00	0,00	1.483.675,80	12.675,80
10	= Ordentliche Erträge	35.578.729,72	37.459.000,00	0,00	33.895.891,09	-3.563.108,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.222.890,07	19.430.000,00	0,00	18.825.063,36	-604.936,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.313,87	0,00	0,00	178.499,61	178.499,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.566.971,83	19.430.000,00	0,00	19.003.562,97	-426.437,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.011.757,89	18.029.000,00	0,00	14.892.328,12	-3.136.671,88
19	+ Finanzerträge	3.416,27	137.000,00	0,00	10.753,11	-126.246,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.753,30	667.900,00	0,00	647.765,35	-20.134,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-847.337,03	-530.900,00	0,00	-637.012,24	-106.112,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.164.420,86	17.498.100,00	0,00	14.255.315,88	-3.242.784,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.164.420,86	17.498.100,00	0,00	14.255.315,88	-3.242.784,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.164.420,86	17.498.100,00	0,00	14.255.315,88	-3.242.784,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.920.185,48	28.033.000,00	0,00	24.640.402,64	-3.392.597,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	0,00	7.956.656,00	1.656,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.480.743,34	1.471.000,00	0,00	1.383.582,40	-87.417,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.848,56	12.000,00	0,00	11.771,71	-228,29
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.260.303,38	37.471.000,00	0,00	33.992.412,75	-3.478.587,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	896.138,26	753.400,00	0,00	713.683,19	-39.716,81
14	- Transferauszahlungen	19.474.634,07	19.430.000,00	0,00	18.940.887,91	-489.112,09

Teil-Rechnung 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.460.553,02	20.183.400,00	0,00	19.654.571,10	-528.828,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.799.750,36	17.287.600,00	0,00	14.337.841,65	-2.949.758,35
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.065.762,41	1.304.600,00	0,00	1.305.358,61	758,61
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.065.762,41	1.304.600,00	0,00	1.305.358,61	758,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.065.762,41	1.304.600,00	0,00	1.305.358,61	758,61

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer (FP 1)	11.725.238,26	12.775.000,00	0,00	9.347.548,11	-3.427.451,89
Grundsteuer A (FP 1)	109.706,02	109.000,00	0,00	107.478,77	-1.521,23
Grundsteuer B (FP 1)	3.345.676,23	3.610.000,00	0,00	3.550.385,68	-59.614,32

Anhang zum Jahresabschluss 2012
der
Kreisstadt Höxter

1. Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar und wird von der Kreisstadt Höxter seit dem 01.01.2007 angewendet. Form und Gliederung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und der Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern.

Gem. § 37 GemHVO NRW ist den Jahresabschlüssen ein Anhang beizufügen, in dem insbesondere folgende Punkte zu erläutern und anzugeben sind.

- Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Zusatzinformationen, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben und zu einem besseren Verständnis der Sachverhalte führen
- Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Wertansätze des Sachanlagevermögens, wurden im Anlagenspiegel fortgeführt. Dabei wurden die Buchwerte um lineare Abschreibungen entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer gekürzt, Zugänge wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungswerten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt, so wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzte Gruppenwerte um planmäßige Abschreibungen gemindert, Festwerte bleiben in ihrer Höhe gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen lag die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Die Bestimmung der Nutzungsdauer erfolgte stets innerhalb des vorgegebenen Rahmens unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Die von der Kreisstadt Höxter festgelegten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Abweichungen von den in der Eröffnungsbilanz gewählten Bewertungsmethoden ergaben sich hinsichtlich der Wertansätze für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des Vorratsvermögens und hinsichtlich der Wertansätze für das Gaststätteninventar der Stadthalle. Die vorgenannten Vermögensgegenstände unterliegen in ihrem Bestand

nur geringen Schwankungen und ihr Wert ist von nachrangiger Bedeutung. Daher wurde mit Ratsbeschluss vom 28.02.2013, entsprechend des § 34 GemHVO bereits für das Haushaltsjahr 2009 ein Festwertverfahren für die Bewertung herangezogen.

Beachtet wurde stets der Grundsatz des § 95 Abs. 1 GO NRW, wonach der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln hat.

3. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

3.1 AKTIVA

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten angesetzt worden. Zu dieser Bilanzposition zählen die im Eigentum der Kreisstadt Höxter befindlichen Lizenzen und DV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte Vermögensgegenstände werden gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nicht bilanziert.

3.1.2 Sachanlagen

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen bei der Kreisstadt Höxter Grün- und Sportflächen, sowie Ackerland und Forstflächen. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind im Wesentlichen Unland und Friedhofsflächen zugeordnet.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition gliedert sich in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude sowie dem zugehörigen Grund und Boden.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Kreisstadt Höxter beinhaltet sämtliche Verkehrsflächen samt der Verkehrslenkungseinrichtungen und der Straßenbeleuchtung. Daneben fallen Brücken und Stützbauwerke unter diese Bilanzposition.

3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei der Kreisstadt Höxter zählen hierzu die Friedhofskapelle in Brenkhausen sowie zahlreiche Buswartehallen und Schutzhütten.

3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunst- und Kulturdenkmäler wurden, soweit deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt, mit einem Erinnerungswert gem. § 55 IV GemHVO NRW angesetzt. Hierzu gehören die Bau- und Bodendenkmäler der Kreisstadt Höxter. Zum Bilanzstichtag ergaben sich keine Veränderungen zum Vorjahr.

3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu dieser Bilanzposition zählen insbesondere die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge der Feuerwehr, des Bauhofes, der Stadtentwässerung sowie die Dienstwagen der Verwaltung.

Im Rahmen der Erstbewertung wurde jeweils eine Einzelbewertung durchgeführt, wobei entweder die historischen AK/HK zum Bilanzstichtag indiziert wurden (abzüglich der kumulierten Abschreibungen) oder die Bewertung anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte durchgeführt wurde.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Diese Bilanzposition umfasst vor allem die beweglichen Vermögensgegenstände der Schulen und der Verwaltungsgebäude. Darüber hinaus sind Anlagengüter aus den Feuerwehrgerätehäusern, der Bürger- und Gemeinschaftshäuser und der Sportgerätehäuser hier zusammengefasst.

Grundsätzlich wurde für die Vermögensgegenstände eine Einzel- oder Gruppenbewertung durchgeführt. Bei der Einzelbewertung wurde für jeden Vermögensgegenstand, anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, ein Zeitwert ermittelt. Bei der Gruppenbewertung sind gleichartige oder ähnliche Vermögensgegenstände zu Gruppen zusammengefasst und anschließend nach gewogenen Durchschnittswerten bewertet worden.

Zur Vereinfachung der Inventur sind u.a. auch Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierzu sind zunächst Musterausstattungen festgelegt worden, für die anschließend alle zu berücksichtigenden Vermögensgegenstände samt aktueller Wiederbeschaffungswerte ermittelt wurden. Da der Anteil neuer und schon abgeschriebener (alter) Gegenstände etwa gleich hoch ist, wurde der Festwert mit jeweils 50% der Summe der Wiederbeschaffungswerte angesetzt. Die Bewertung mittels Festwerte ist in folgenden Bereichen zur Anwendung gekommen.

- Vorratsvermögen des Umlaufvermögens (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)
- Schulmobiliar
- Büchereiausstattung
- Gaststättenausstattung der Stadthalle (Geschirr, Besteck)
- Kleidung der Feuerwehr usw.

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden die geldlichen Vorleistungen auf noch zu erwerbende (und zu aktivierende) Sachanlagen zusammengefasst. Dies ist regelmäßig bei geleisteten Abschlagszahlungen, z.B. für Baumaßnahmen der Fall.

3.1.3 Finanzanlagen

3.1.3.1 Beteiligungen

Beteiligungen der Kreisstadt Höxter, die in der Regel Erträge erzielen, wurden nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Hierzu sind die durchschnittlich erzielten Gewinne zu einem Barwert hochgerechnet worden. Als bedeutendste ertragsorientierte Beteiligung ist die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG (GWH) zu nennen. Neben der GWH wurde ein Genossenschaftsanteil der Volksbank Paderborn-Höxter nach dem Ertragswertverfahren bewertet.

Aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht und –möglichkeit sowie einer untergeordneten Bedeutung für die Vermögenslage der Kreisstadt Höxter wurden die Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH und die VHS-Bildungswerk gGmbH mit dem städtischen Anteil am Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft bewertet.

3.1.3.2 Sondervermögen

Unter dem Sondervermögen wird der Geschäftsanteil an der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH) dargestellt. Der Wert entspricht dem Stammkapital der Einrichtung.

3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Versorgungsfonds bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geführt. Sofern der Fondswert zum Bilanzstichtag den Anschaffungswert übersteigt, wird der Anschaffungswert bilanziert.

3.1.3.4 Ausleihungen

Insgesamt wurden einem Unternehmen für die Betriebsumsiedlung sowie der Lebenshilfe Darlehen gewährt. Die Rückzahlungsbeträge sind als Ausleihung aktiviert. Der ESH sind zum Bilanzstichtag Anteile an einem Investitionsdarlehen zugeordnet, dass sich im Schuldenportfolio der Stadt befindet.

3.1.4 Umlaufvermögen

3.1.4.1 Vorräte

Vorräte des Umlaufvermögens werden nach einem Festwertverfahren bewertet.

Grundstücke werden ebenfalls dem Vorratsvermögen zugeordnet, sofern eine konkrete Verkaufsabsicht besteht. Neben den Wohnbaugrundstücken sind auch Gewerbegrundstücke hier berücksichtigt.

3.1.4.2 Forderungen

Die Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen sind berücksichtigt, soweit konkrete Hinweise auf einen möglichen Forderungsausfall vorlagen. Als Weiteres wurden die Forderungen ausgehend von der Dauer ihrer Überfälligkeit pauschal wertberichtigt.

Ein Forderungsspiegel ist als Anlage 1 beigefügt.

3.1.4.3 Liquide Mittel

Hier sind die Guthaben bei Kreditinstituten (inkl. der Schulgirokonten), die angelegten Festgelder und die vorgehaltenen Wechselgeld- und Handvorschusskassen zu Nominalwerten ausgewiesen.

3.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs.1 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits für zukünftige Haushaltsjahre geleistet wurden und somit Aufwand erst in Folgejahren darstellen. Vorwiegend sind die Beamtenbezüge, sowie Sozialhilfeleistungen für Januar 2013 anzuführen, die bereits im Dezember 2012 bezahlt wurden. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft.

3.2 PASSIVA

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist gem. § 41 IV Nr.1 GemHVO NRW u. a. in die Posten Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zu gliedern. Der Posten „Allgemeine Rücklage“ resultierte im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivpositionen.

Die Ausgleichsrücklage wurde gem. § 75 III GO NRW in der Eröffnungsbilanz mit einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen angesetzt. Der so ermittelte Wert stellt auch für die Folgejahre die Obergrenze der Ausgleichsrücklage dar. Mit dem negativen Jahresergebnis 2011 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

Des Weiteren wird unter dem Eigenkapital das Jahresergebnis geführt, welches dann entweder das Eigenkapital verstärkt oder verkürzt.

3.2.2 Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuwendungen und Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) bzw. nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese werden analog zur Abschreibung der zuwendungsfinanzierten Anlagengüter über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Die Ermittlung der Sonderposten erfolgte grundsätzlich auf Basis indizierter Zuwendungs- und Beitragszahlungen, die anhand der Jahresrechnungen ab 1977 ermittelt wurden. Auf eine Recherche der Sonderposten vor 1977 wurde aufgrund der Unwesentlichkeit für die gesamte Vermögenslage verzichtet, vielfach fehlte für diese Jahre auch die Datengrundlage.

Zuwendungen und Beiträge in kostenrechnenden Einrichtungen sind entsprechend des § 56 Abs. 4 GemHVO NRW aus der Gebührenkalkulation übernommen worden.

Erhaltene Zuwendungen für die Freizeitanlage in Godelheim sind gem. §56 V GemHVO NRW pauschal anhand geeigneter mathematisch-statischer Methoden ermittelt worden. Hierzu wurden durchschnittliche Zuwendungsquoten durch Gegenüberstellung von historischen Investitionszuwendungen und Investitionsausgaben für gleichartige Vermögensgegenstände errechnet und auf die Zeitwerte der geförderten Vermögensgegenstände hochgerechnet.

Die Ermittlung der Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen wurde anhand von durchschnittlichen, repräsentativen Beitragsquoten, getrennt nach BauGB und KAG, durchgeführt und den einzelnen abgerechneten Straßen sowie der Straßenbeleuchtung zugeordnet.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW gebildet und berücksichtigen alle zum Bilanzstichtag absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis gebildet. Die versicherungs-mathematische Berechnung wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster durchgeführt.

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten dokumentiert die Absicherung einer möglichen Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der bekannten Altlastenstandorte. Der im Zuge der Eröffnungsbilanz pauschal angesetzte Posten hat sich im Betrachtungszeitraum nicht verändert.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden für diejenigen Sachanlagen gebildet, bei denen die Nachholung der Instandhaltung zum Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt war. Die Instandhaltungen wurden einzeln bestimmt und beziffert. Es handelt sich vorwiegend um Maßnahmen an städtischen Gebäuden.

Zu den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO gehören die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, die Verpflichtungen aus Alterszeit, Rückstellungen für Prüfungskosten, Rückstellungen für die Abrechnung von Abwasserabgaben der Vorjahre, Rückstellungen für drohende Verluste aus Erbbaurechtsverträgen sowie die Rückstellung für den Ausgleich von Finanzierungsaufwendungen. Im Detail wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 3) verwiesen.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich bzw. vom privaten Kreditmarkt ergeben sich aus den Rückzahlungsbeträgen der Darlehen zum Bilanzstichtag.

Unter dem Punkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen sind die Leasingverträge zusammengefasst, bei denen am Ende der Leasingdauer ein Eigentumsübergang an die Kreisstadt Höxter vorgesehen ist. Solche Leasingverträge wurden vorwiegend im Bereich der EDV-Ausstattung geschlossen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Punkt Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzt sich aus Abrechnungen von Gewerbesteuerumlagen und Sozialleistungen an natürliche Personen zusammen.

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen vor Verwendung setzen sich aus vereinnahmten Stellplatzablösebeträgen und Investitionspauschalen zusammen. Da die Zuwendungen noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie als Fremdkapital in der Bilanz zu kennzeichnen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Überzahlungen von Einnahmen.

Ein Verbindlichkeitspiegel ist als Anlage 2 beigefügt.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs. 3 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits in Vorjahren für Folgejahre eingenommen wurden und auch erst in den Folgejahren einen Ertrag darstellen.

Vor allem die Friedhofsnutzungsrechte sind als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Die Nutzungsrechte werden im Jahr des Erwerbs für die Pflege der Friedhöfe für einen Zeitraum von zumeist 30 Jahren bezahlt. Als weitere maßgebliche Position ist die Zahlung der SEH GmbH für ein Nutzungsrecht an den Gemeindestraßen zu nennen, welches für den Zeitraum bis einschließlich 2029 erworben wurde.

Weitere passive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

4.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung stellt die Gewinn- und Verlustrechnung einer Gemeinde dar. Sie wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Um die Interpretation der Ergebniszeilen zu erleichtern werden entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW nachfolgend die ausgewiesenen Positionen erläutert.

4.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern (Gewerbsteuer und Grundsteuer), die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und die sonstigen Steuern, denen Hunde- und Vergnügungssteuer zugehörig sind. Zu den steuerähnlichen Abgaben zählt die Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu der Ertragsposition zählen Zuweisungen und Zuschüsse die von Dritten für laufende Zwecke gewährt werden. Als wesentliche Position sei auf die Schlüsselzuweisungen verwiesen. Neben den finanzwirksamen Zuwendungen sind aber auch ertragswirksame Auflösungen von investiv gewährten Zuweisungen und Zuschüssen zugehörig, die analog zu den bilanziellen Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Gegenstandes aufgelöst werden.

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Ersatz von Sozialleistungen ist generell dieser Bilanzposition zugeordnet. Bei der Kreisstadt Höxter ist diese Position von untergeordneter Bedeutung, da die Aufgaben vor Ort für den Kreis Höxter wahrgenommen werden.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen werden ebenso unter dieser Ergebniszeile erfasst, wie Benutzungsgebühren städtischer Einrichtungen. Als weitere wesentliche Ertragsart fallen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung auf der Grundlage privatrechtlicher Normen erbracht wird, sind dieser Ergebniszeile zugeordnet. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder, aber auch Versicherungsleistungen oder Ausgleichsleistungen für Schadenfälle.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche Erträge, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erbracht werden und die von dieser Stelle erstattet werden.

Maßgeblich wird diese Ergebnisposition von Kostenerstattungen seitens des Landes geprägt.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge der Stadt, die nicht den anderen Ergebnispositionen zuzuordnen sind, werden in dieser Ergebniszeile gebucht. Dazu zählen unter anderem Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Bußgelder und Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben, aber auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen eigener Mitarbeiter gegenüber, die zur Erstellung von aktivierbaren Vermögen beitragen. Ihre Personalkosten gehören gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW zu den Herstellungskosten der Vermögensgegenstände.

Die Aktivierung von Eigenleistungen ist bei der Stadt Höxter von untergeordneter Bedeutung. Sie kann bei Großprojekten von besonderer Bedeutung, bei denen eigene Mitarbeiter erheblich beteiligt waren, erfolgen.

4.2.9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen auszuweisen.

4.3 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.3.1 Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für sonstige Beschäftigte, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrages beschäftigt werden, erfasst. Neben den Bruttogehältern sind ebenso Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und sonstige Lohnnebenkosten enthalten. Neben den Beihilfen gehören aber auch Aufstockungsbeträge zu Rückstellungen hierzu, zu nennen ist vor allem die Pensionsrückstellung für Aktive, aber auch die Resturlaubs- und Überstundenrückstellungen. Neben den Aufwendungen für das Stammpersonal zählen ebenso Aufwandserstattungen im Bereich der Feuerwehr sowie die Entschädigung der Ratsmitglieder zu dieser Aufwandsposition.

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten sowie ihre Beihilfeansprüche. Die Kreisstadt Höxter ist dabei der Versorgungskasse angeschlossen, die die Zahlung leistet und im Umlageverfahren Beitragszahlungen der Mitglieder erhebt. Als nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind Aufstockungsbeträge der Pensionsrückstellungen für ausgeschiedene Mitarbeiter den Versorgungsaufwendungen zugeordnet.

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Die sind vor allem Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, Softwarepflege sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge ihrer Abnutzung stetig an Wert. Der Wertverlust spiegelt sich in dieser Bilanzposition wieder. Zu den größten Positionen zählen die Abschreibungen für die städtischen Gebäude sowie die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, allen voran für Straßen und Entwässerungsanlagen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungswert zwischen 60 EUR und 410 EUR liegt, werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

4.3.5 Transferaufwendungen

Analog zu den Transfererträgen werden unter den Transferaufwendungen Leistungen der Stadt an Dritte verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Zu nennen sind beispielsweise die Durchleitung von Stadterneuerungsmitteln an private Investoren, die Krankenhausinvestitionsumlage, aber auch die Gewerbesteuerungumlage und allen voran die Kreisumlage.

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen, die nicht konkret einer der anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen, wie beispielsweise Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Aufwendungen für Sicherheitskleidung, sofern diese nicht aktiviert werden muss. Aber auch die Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, betriebliche Steuern und Wertberichtigungen sind dieser Aufwandsposition zugeordnet.

4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt die maßgebliche Ertragskraft der Stadt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

4.5 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Unter den Finanzerträgen finden sich neben den Zinserträgen von Geldmittelanlagen vor allem Gewinnanteile städtischer Beteiligungen. Finanzaufwendungen werden vornehmlich durch die Zinsaufwendungen der Stadt für die Inanspruchnahme von Fremdkapital bestimmt.

4.6 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

4.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Stadt verursacht sind, jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Die Voraussetzungen müssen dabei kumulativ vorliegen.

4.8 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses ermittelt.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist neben der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Buchführungssystems. Gem. § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander darzustellen. Der sich ergebende Saldo am Jahresende spiegelt die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist somit eng mit der Bilanz verzahnt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses gebildet, die entsprechend der Gesamtfinanzrechnung gegliedert sind. Zusätzlich zur Gesamtfinanzrechnung werden in den Teilrechnungen jedoch auch einzelne Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 10 TEUR dargestellt.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten hierfür auch die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung. Die übrigen Positionen der Finanzrechnung sind aufgrund ihrer Bezeichnung weitestgehend selbsterklärend, weshalb auf eine dezidierte Erläuterung verzichtet wird.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die nicht nur auf unterschiedliche Periodenzugehörigkeit beruhen, ergeben sich im Wesentlichen durch Investitionstätigkeit oder durch nachfolgende nicht zahlungswirksame Vorgänge.

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen.
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen.
- Aktivierung von Eigenleistungen.
- Veränderungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.
- Passivierung der Friedhofsnutzungsrechte.
- Behandlung der Umsatzsteuer in Betrieben gewerblicher Art.

6. Ergänzende Hinweise

Besondere Umstände, auf Grund derer dieser Entwurf des Jahresabschlusses nur eingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bietet, sind gem. § 55 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Anhang darzustellen.

6.1 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasingverträge im Bereich der EDV sehen einen Eigentumsübergang an die Stadt Höxter am Ende der Leasingdauer vor. Bei dem sog. Finanzierungsleasing sind die geleasten Gegenstände in das Anlagevermögen der Stadt aufzunehmen und die Summe der zu zahlenden Leasingraten als Verbindlichkeit zu passivieren. Daneben werden die Dienstfahrzeuge geleast, hier sind die Leasingraten direkt als Aufwand darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2012 ergaben sich folgende Belastungen.

Bezeichnung	Jahresergebnis - EUR -
Leasing Dienstfahrzeuge	18.281,80
Leasing EDV-Anlage	135.136,29
Leasing EDV-Anlage (VHS)	2.288,37
Leasing Hard- und Software (Schulen)	32.891,07
Summe.	188.597,53

6.2 Derivative Finanzinstrumente

Zum Berichtsstichtag sind im Darlehensportfolio der Kreisstadt Höxter drei Derivate aktiv. Über die negativen Marktwerte zum Bilanzstichtag sind jeweils Rückstellungen gebildet worden, hier sei auf den Rückstellungsspiegel verwiesen. Am 11.12.2013 ist gegen die Erste Abwicklungsanstalt (EAA), der Rechtsnachfolgerin der WestLB, vor dem Landgericht Paderborn wegen Falschberatung verhandelt worden. Die Klage wurde erstinstanzlich von der Stadt Höxter vollumfänglich gewonnen. Das Landgericht geht von einer vorsätzlichen Falschberatung der WestLB aus.

Die EAA hat gegen das Urteil des Landgerichts Berufung eingelegt, die Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Hamm ist für den 26.11.2014 terminiert worden. In einem Parallelverfahren vor dem Oberlandesgericht Köln hat der Senat kürzlich in einem Urteil die Revision zugelassen, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bundesgerichtshof eine abschließende Entscheidung treffen wird. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips werden bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens Rückstellungen für die Derivate vorgehalten.

Anlage 1 zum Anhang

Forderungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2012

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	1.832.740,08	1.809.455,24	20.697,34	2.587,50	1.723.253,43
1.1 Gebühren	245.454,15	230.872,95	14.221,20	360,00	279.096,44
1.2 Beiträge	57.152,23	53.124,73	1.800,00	2.227,50	54.944,82
1.3 Steuern	468.574,77	464.564,63	4.010,14		487.464,75
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	53.509,74	53.509,74			74.384,23
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.008.049,19	1.007.383,19	666,00		827.363,19
2. Privatrechtliche Forderungen	983.513,25	983.513,25			1.072.472,91
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	178.054,53	178.054,53			146.472,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.813,48	41.813,48			85.927,30
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	258.367,78	258.367,78			300.010,94
2.5 gegen Sondervermögen	505.277,46	505.277,46			540.062,64
3. Summe aller Forderungen	2.816.253,33	2.792.968,49	20.697,34	2.587,50	2.795.726,34

Verbindlichkeitspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2012

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.371.609,59	688.818,75	2.746.225,39	9.936.565,45	14.127.602,89
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	1.296.448,25	13.688,89	174.964,94	1.107.794,42	1.318.221,07
2.4.3 von Gemeinden					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.924.161,34	639.129,86	2.456.260,45	8.828.771,03	12.623.381,82
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	151.000,00	36.000,00	115.000,00		186.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	530.970,60	530.970,60			3.034.185,20
3.1 vom öffentlichen Bereich	530.970,60	530.970,60			
3.2 vom privaten Kreditmarkt					3.034.185,20
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66.284,49	27.054,41	39.230,08		37.758,67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.806,20	440.967,17	2.839,03		760.087,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.766,27	111.884,54	6.881,73		
7. Erhaltene Zuwendungen vor Verwendung	4.856.838,02	4.856.838,02			4.175.893,87
8. Sonstige Verbindlichkeiten	471.569,12	471.569,12			487.400,65
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.859.844,29	7.128.102,61	2.795.176,23	9.936.565,45	22.622.928,87

Nachrichtlich anzugeben.

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten

756.375,55 55.486,30 245.230,23 455.659,02 809.712,49

Anlage 3 zum Anhang

Rückstellungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2012

Bilanzposition, Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2011 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Bestand zum 31.12.2012 EUR
		Zugang EUR	Abgang (Inanspruch- nahme) EUR	Auflösung EUR	
3.1. Pensionsrückstellungen	27.409.624,00	298.779,00	18.787,00		27.689.646,00
Pensionen aktiver Beamter	11.841.768,00	163.547,00			12.005.315,00
Beihilfen aktiver Beamter	3.337.918,00	102.535,00			3.440.453,00
Pensionen der Versorgungsempfänger	9.538.460,00	32.697,00			9.571.157,00
Beihilfen der Versorgungsempfänger	2.691.478,00		18.757,00		2.672.721,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00				1.000.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.250.000,00	190.000,00	236.144,13	73.515,90	1.130.339,97
Stadthaus am Petritor (Dachsanierung)	250.000,00				250.000,00
Alte Schule Bruchhausen (Abriss)	70.000,00				70.000,00
Hindenburgwall 8 & 10 (Abriss)	60.000,00		40.512,83		19.487,17
Grundschule Lühtringen (Elektroinstallation)	0,00	120.000,00			120.000,00
Hauptschule am Bielenberg (Elektroinsallation)	150.000,00				150.000,00
Realschule Höxter (Elektroinstallation)	150.000,00				150.000,00
Gymnasium Höxter (Elektroinstallation)	150.000,00				150.000,00
Gymnasium Höxter (Dachsanierung)	120.000,00	70.000,00	119.147,20		70.852,80
Hallenbad (Abriss)	150.000,00		76.484,10	73.515,90	0,00
Parkhäuser und Tiefgaragen (Abdichtung TG Uferstr.)	150.000,00				150.000,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	8.665.843,66	689.995,82	588.939,46	55.816,67	8.711.083,35
Nicht genommener Urlaub	435.201,29		20.566,81		414.634,48
Überstunden	153.701,40		2.552,10		151.149,30
Altersteilzeit	561.182,63		185.065,91		376.116,72
Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen	60.000,00	20.000,00			80.000,00
Ausfallbürgschaft UmTec	1.030.239,27		84.818,54		945.420,73
Erbbaurecht Flugplatz	2.170.000,00				2.170.000,00
Renaturierung Flugplatz	1.200.000,00				1.200.000,00

Kulturkreis Höxter-Corvey (Rückzahlung von Zuweisungen bei Auflösung)	1.230.000,00				1.230.000,00
Steuerrückstellungen (KapESt & KSt.)	250.000,00				250.000,00
Steuerrückstellungen (USt. & Verzinsung)		37.200,00			37.200,00
Abrechnung Einheitslasten	208.356,64				208.356,64
Gerichts- und Verfahrenskosten Höxter./WestLB (1. Instanz)	0,00	34.831,30			34.831,30
Marktwert Flexi-Restrukturierungs-Swap	180.752,04	33.865,69			214.617,73
Marktwert Forward-Swap	428.470,42			55.816,67	372.653,75
Marktwert CHF-Plus-Swap	507.939,97		75.936,10		432.003,87
Einbehaltene Zahlungen (CHF-Plus-Swap)	0,00	37.236,60			37.236,60
Einbehaltene Zahlungen (Flexi-Restrukturierungs-Swap)	0,00	25.957,34			25.957,34
Verzinsung einbehaltene Zahlungen aus Derivaten	0,00	904,89			904,89
Abrechnung Notarzpauschale	30.000,00				30.000,00
Abrechnung der Kreisleitstelle (Rettungsdienst)	0,00	500.000,00			500.000,00
Stromkostenabrechnung Straßenbeleuchtung	220.000,00		220.000,00		0,00

Anlagenspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres - EUR -	Zugänge im Haushaltsjahr - EUR -	Abgänge im Haushaltsjahr - EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr - EUR -	Abschreibungen im Haushaltsjahr - EUR -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr - EUR -	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) - EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	am 31.12. des Vorjahres - EUR -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	427.779,92	97.300,24			55.304,14		210.570,94	314.509,22	272.513,12
2. Sachanlagen	208.338.227,64	1.641.741,67	842.418,05		6.036.544,75	25.000,02	42.418.014,04	166.718.582,56	171.278.717,84
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.509.390,58	166.310,35	191.468,77	358,91	83.543,27		606.236,79	25.878.354,28	25.918.086,06
2.1.1 Grünflächen	6.137.869,76	49.552,52	96.538,33		56.485,51		448.348,24	5.642.535,71	5.677.396,03
2.1.2 Ackerland	1.047.978,08	69.812,52	42.272,58					1.075.518,02	1.047.978,09
2.1.3 Wald, Forsten	15.887.494,36	44.650,61	50.750,36	358,91				15.881.753,52	15.887.494,36
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.436.048,38	2.294,70	1.907,50		27.057,76		157.888,55	3.278.547,03	3.305.217,59
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.960.669,37	161.972,24	97.809,88	0,00	2.230.171,22	0,00	13.331.276,40	69.693.555,38	71.766.102,68
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.792.154,51				69.752,20		417.754,23	2.374.400,28	2.444.152,48
2.2.2 Schulen	40.709.318,67				1.241.213,86		7.308.245,55	33.401.073,12	34.642.286,98
2.2.3 Wohnbauten	4.745.472,44				101.551,06		627.028,62	4.118.443,82	4.219.994,88
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.713.723,75	161.972,24	97.809,88		817.654,10		4.978.247,95	29.799.638,16	30.459.668,34
2.3 Infrastrukturvermögen	84.816.805,57	245.496,49	115.386,10	366.156,43	3.051.447,79	0,02	18.949.900,82	66.362.216,91	68.914.396,94
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.322.792,15	125.100,16	115.386,10	21.192,45				13.353.698,66	13.321.944,23
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.380.147,72				102.539,45		613.531,07	2.766.616,65	2.869.156,10
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.248.100,21	109.125,86		344.963,98	2.873.332,38	0,02	17.902.223,18	47.799.012,21	50.216.101,73
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.865.765,49	11.270,47			75.575,96		434.146,57	2.442.889,39	2.507.194,88
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.666,76				1.953,72		71.322,53	20.344,23	22.297,95
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00							39,00	39,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.519.341,89	273.808,81	376.588,70	96.500,00	376.999,82		6.172.467,06	2.340.594,94	2.275.433,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.225.909,13	184.967,62	61.164,60		292.428,93	25.000,00	3.286.810,49	2.062.901,66	2.167.956,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	214.405,34	609.186,16		-463.015,34				360.576,16	214.405,34
3. Finanzanlagen	6.696.209,64	40.960,00	2.373.949,05					4.359.662,17	6.696.209,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
3.2 Beteiligungen	3.687.938,00							3.687.938,00	3.687.938,00
3.3 Sondervermögen	100.000,00							100.000,00	100.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	439.589,69	40.960,00						480.549,69	439.589,69
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen	2.439.282,65		2.372.670,82					63.053,41	2.439.282,65
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	29.399,30		1.278,23					28.121,07	29.399,30
Summe Anlagevermögen	212.859.700,64							171.392.753,95	178.247.440,60

Lagebericht zum Jahresabschluss 2012
der
Kreisstadt Höxter

1. Vorbemerkung

Der Lagebericht soll gem. §48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst insbesondere die Nennung der wesentlichen Ereignisse des Geschäftsverlaufs, der durchgeführten Investitionen, die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie die Darstellung der Liquidität.

2. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Defizit von 843.870,57 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet das Ergebnis eine Verschlechterung um 898.170,57 EUR. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der auf Grundlage der Orientierungsdaten kalkulierte Haushaltsansatz von 12,775 Mio. EUR wurde um 3,48 Mio. EUR verfehlt, Erträge aus der Gewerbesteuer konnten gerade einmal in Höhe von 9.292.571,75 EUR generiert werden.

Eine Vielzahl von Haushaltsverbesserungen über alle Bereiche hinweg konnten die Gewerbesteuereinträge weitestgehend abmildern. Als Wesentliche Punkte sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (-650 TEUR, überwiegend rückstellungsbedingt), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-472 TEUR), die Transferaufwendungen samt Gewerbesteuerumlagen (-1.074 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-440 TEUR), genannt. Die Finanzerträge haben sich ebenfalls deutlich besser als prognostiziert entwickelt (+427 TEUR). Im Rahmen der Haushaltsplanung war vorgesehen, zusammen mit dem laufenden Jahresergebnis der ESH, auch die Überschüsse der Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 an den städtischen Haushalt auszukehren. Durch diesen einmaligen Sondereffekt und dem einhergehend ausgeglichenen Ergebnisplan konnte überhaupt auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet werden.

Trotz des negativen Jahresergebnisses entfällt die Pflicht zum Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzepts im Rahmen des Jahresabschlusses, da das Defizit trotz der Haushaltsverschlechterung kleiner als ein zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage ist.

Das Gesamtergebnis gliedert sich wie folgt.

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Ordentliche Erträge	49.055.700	45.170.755,53
- Ordentliche Aufwendungen	53.500.800	50.958.863,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.445.100	-5.788.107,61
Finanzerträge	1.297.300	5.595.043,55
- Finanzaufwendungen	667.900	650.806,51
= Finanzergebnis	629.400	4.944.237,04
Ordentliches Ergebnis (Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis)	-3.815.700	-843.870,57
Außerordentliche Erträge	3.870.000	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	3.870.000	0,00
Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis)	54.300	-843.870,57

3.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grundsteuer A	109.000	118.318,39	
Grundsteuer B	3.610.000	3.565.482,78	
Gewerbesteuer	12.775.000	9.292.571,75	Schwer kalkulierbar. Ansatz auf Basis der Orientierungsdaten (+8,0%); Vorjahresergebnis = 11.832.475,71 EUR
Einkommensteueranteil	9.160.000	9.022.255,00	
Umsatzsteueranteil	1.100.000	1.100.170,00	
Vergnügungssteuer	170.000	195.778,46	
Hundesteuer	124.000	123.708,39	
Familienleistungsausgleich	985.000	1.037.274,52	
Summe	28.033.000	24.455.559,29	

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	7.150.000	7.152.123,00	
Zuweisungen vom Land	2.322.600	1.956.200,72	Im Schulbereich ist die Schulpauschale mit rd. 800 TEUR konsumtiv zugeordnet worden. Die Erträge werden im Produkt 160101 ausgewiesen.
davon für Schulen	1.423.600	1.374.512,60	
Kinder- und Jugendang.	24.400	25.259,00	
Kultur- und Archäologie	28.000	25.200,00	
VHS	165.800	246.929,12	
Stadterneuerung & Denkmalpflege	636.800	284.300,00	
Wasserbau	44.000	0,00	
Zuwendungen von Gemeinden	199.600	202.784,90	Größtenteils Betriebskosten-

			zuweisung des Kreises für den städt. Kindergarten Ottbergen.
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. investive Zuwendungen	2.017.300	2.089.398,35	Haushaltsverbesserung aufgrund der wieder erfolgten Zuordnung von Investitionspauschalen auf Anlagengüter.
davon für			
Gemeindestraßen	801.100	846.607,72	
Schulen & Bielenberghalle	395.400	433.486,81	
Sportanlagen	62.200	105.401,11	
Immobilien	177.200	182.568,70	
Feuerwehr	130.400	130.863,85	
Freizeitanlage	70.900	70.881,60	
Sonstige Zuwendungen	86.300	116.831,48	
Summe	11.775.800	11.517.338,45	

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz im Asylbereich	400,00	5.311,80	

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Verwaltungsgebühren	411.700	445.636,54	Mehrerträge Baugebühren (+57 TEUR), Mindererträge im Bereich des Bürgerbüros (-32 TEUR)
Marktgebühren	49.700	44.076,00	
Feuerwehr	20.000	58.969,12	Kostenpflichtige Einsätze
Rettungsdienstgebühren	1.150.000	876.886,44	Abrechnung der Notarzteinsätze durch den Kreis.
Elternbeiträge OGGS	117.400	159.357,50	
Gebühren Volkshochschule	1.095.500	1.128.874,50	
Gebühren Bücherei	25.100	21.074,50	
Benutzungsgebühren Asyl	107.000	124.984,20	
Eintrittsgelder Freibad	40.000	39.644,30	
Sondernutzungen Straßen	52500	49.208,95	
Parkgebühren	415.200	401.202,38	
Straßenreinigungsgebühren	86.700	87.550,75	
Friedhofsgebühren	329.000	265.124,46	
Parkgebühren Freizeitanlage	25.000	26.691,20	
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. Beiträge	1.500.900	1.490.942,16	
davon für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	1.500.400	1.490.413,86	
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	50.964,00	
Summe	5.466.500	5.271.186,91	

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erträge aus Verkauf	463.300	421.351,14	u.a. Holzgeld 405 TEUR (-42 TEUR)
Mieten und Pachten	653.100	658.589,76	Wohn- und Geschäftshäuser, Bürgerhäuser 465 TEUR, (+12 TEUR), unbebaute Grundstücke 79 TEUR (+4 TEUR), Stadthalle 35 TEUR (+11 TEUR), Pacht Kleingartenanlage 9 TEUR (-13 TEUR), Eigenjagdbezirke 26 TEUR (-6 TEUR)
Versicherungsleistungen	89.900	189.819,31	Unvorhergesehene Schadenfälle.
Summe	1.206.300	1.269.760,21	

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erstattungen von Bund und Land	128.600	179.683,40	u.a. Kostenerstattungen Wahlen 17 TEUR (+17 TEUR), Asylbewerber 125 TEUR (+52 TEUR), Schulen 26 TEUR (-19 TEUR).
Kostenerstattung von Gemeinden	375.400	115.847,19	u.a. Bauhof f. Entleerung Straßenpapierkörbe, Containerstellplätze 62 TEUR (+0 TEUR), Rettungsdienst f. Notarzteinsätze 0 TEUR (-270 TEUR, die Abrechnung erfolgt erst in 2014), Stadt Marienmünster f. VHS 9 TEUR (-9 TEUR).
Kostenerstattung KAI	94.000	121.568,08	Personalkostenerstattungen
Kostenerstattungen ESH	80.600	110.031,89	Planmäßig sind Personalkosten anteilig beschäftigter Verwaltungsmitarbeiter der ESH über die Personalkosten zugeordnet worden. Die Verwaltungsleistungen dieser Mitarbeiter werden im Rahmen der Haushaltsausführung jedoch über die Kostenerstattung abgerechnet.
Erstattungen des privaten Bereichs	207.500	82.123,58	Nebenkostenerstattungen von Mietobjekten werden direkt bei den Mieterträgen zugeordnet 0 TEUR (-100 TEUR)
Summe	886.100	609.254,14	

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Veräußerungen von Anlagevermögen über Buchwert	0	50.601,06	u.a. Inzahlungnahme zweier Fahrzeuge des Bauhofs 32 TEUR
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	165.500	91.320,86	Überwachung des ruhenden Verkehr 84 TEUR (-68 TEUR)
Säumniszuschläge/ Verzinsung der Gewerbesteuer	91.100	95.973,13	u.a. Verzinsung der Gewerbesteuer 94 TEUR (+34 TEUR)
Konzessionsabgaben	1.430.000	1.347.114,13	Strom = 1.009 TEUR, Gas- und Wasser = 370 TEUR
Nutzungsentschädigung SEH	0	125.000,00	Als RAP passivierte Einmalzahlung wird über die Dauer von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst. In der Planung als Finanzertrag ausgewiesen.
Steuererstattungen	0	126.541,27	Erstattung Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für die Beteiligungsverwaltung
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen	0	129.332,57	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 74 TEUR, Marktwertveränderung Forward-Swap 56 TEUR
Erträge aus Zuschreibungen	0	25.000,00	Nachinventarisierung von Geschirr und Besteck im Bereich der Stadthalle als Festwert.
Andere sonstige Erträge	0	51.461,71	u.a. Korrekturbuchungen im Zusammenhang mit einer Steuerprüfung. Korrespondierende Buchungen im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
Summe	1.687.600	2.042.344,73	

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	.
Bestandsveränderungen	0	0,00	
Summe	0	0,00	

3.1.9 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinserträge für Geldanlagen	12.300	10.771,81	Unterjährig niedriger Kassenbestand bei niedrigen Zinsen

Gewinnausschüttung GWH	295.000	257.687,50	
Kapitalentnahme ESH	865.000	5.326.584,24	Ausschüttung der Überschüsse 2009-2012. Der Haushaltsansatz für die Auskehrung der Überschüsse 2009-2011 ist unter den außerordentlichen Erträgen veranschlagt.
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	125.000	0,00	Geänderte Zuordnung der Nutzungsentschädigung ESH, siehe Pkt. 3.1.7
Summe	1.297.300	5.595.043,55	

3.1.10 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Ausschüttung Jahresergebnisse 2009-2011 der ESH	3.870.000	0,00	Siehe Pkt. 3.1.9
Summe.	0	0,00	

3.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Beamtenbezüge	2.646.700	2.618.304,13	
Vergütung d. Tariflich Beschäftigten	6.235.400	6.381.507,95	
Vergütung f. sonst. Beschäftigte	1.129.900	1.027.204,21	
Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	501.800	513.660,22	
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	50.000	41.137,02	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.323.300	1.307.188,88	
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	184.900	158.103,88	
Beihilfen für Beschäftigte	99.000	102.970,38	
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	599.600	266.082,00	Sowohl die Kalkulation, wie auch die Abrechnung der vorzuhaltenden Rückstellung wird von der KVV mitgeteilt.
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	-185.065,91	Die Rückstellungen werden während der Arbeitsphase der Altersteilzeit aufgebaut und in der Freizeitphase entsprechend in Anspruch genommen.
Zuführungen zu Rückstellungen für	0	-23.118,91	Weiterer Abbau von Resturlaub

nicht genommenen Urlaub und Überstunden			und Überstunden
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.170.000	1.071.962,00	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174.700	167.313,01	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	13.940,00	
Summe.	14.115.300	13.461.188,86	

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Energie, Wasser und Abwasser	2.399.400	2.160.673,61	u.a. Dienst-, Wohn- und Geschäftsgebäude 194TEUR (-20 TEUR), Schulen 405 TEUR (-65 TEUR), Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung 1.062 TEUR (+22 TEUR), Asylheime 33 TEUR (-31 TEUR), Friedhofskapellen 14 TEUR (-16 TEUR) Zentrale Dienste 0 (-88 TEUR, Doppel-veranschlagung. Zuordnung über die Dienstgebäude)
Sonstige Bewirtschaftungskosten	742.000	667.001,19	u.a. Wohn- und Geschäftshäuser, Dienstgebäude 68 TEUR (-20 TEUR), Schulen 460 TEUR +15 TEUR), Asylheime 1 TEUR (-26 TEUR), Sportanlagen 26 TEUR (-8 TEUR), Stadthalle 27 TEUR (-15 TEUR), Freizeitanlagen 6 TEUR (-14 TEUR).
Bauliche Unterhaltung	1.996.200	1.709.419,61	Dienstgebäude, Wohn- und Geschäftshäuser, Bürgerhäuser 332 TEUR (+91 TEUR), Schulen 1.030 TEUR (+211 TEUR). Für die unvorhergesehenen Unterhaltungsmaßnahmen wurde ein Sammelansatz von 582 TEUR vorgehalten.
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge	1.125.500	1.153.428,53	u.a. Unterhaltung beim Bauhof 368 TEUR (+73 TEUR, allein Infrastrukturvermögen +62 TEUR) Gemeindestraßen 490 TEUR +58 TEUR), Gewässerunterhaltung 25

			TEUR (-8 TEUR), Städtebauförderung 1 TEUR (-82 TEUR), Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr 53 TEUR (+13 TEUR).
Schülerbeförderungskosten	796.900	763.652,65	
Lernmittel	199.100	156.894,85	
Sachleistungen	312.100	310.390,02	
Kostenerstattungen	251.300	584.206,63	Für die Abrechnung der Kreisleitstelle sind im Bereich des Rettungsdienstes Rückstellungen auch für Vorjahre gebildet worden. Die Abrechnung erfolgt wahrscheinlich noch in 2014.
Dienstleistungen und Softwarepflege	1.301.700	1.161.654,50	Softwarepflege 131 TEUR (-9 TEUR), Zentrale Dienste 10 TEUR (-37 TEUR), Bauhof 55 TEUR (-14 TEUR), EDV 74 TEUR (+8 TEUR), Hochbau 1 TEUR (-74 TEUR), Schulen 64 TEUR (-15 TEUR), VHS 349 TEUR (-45 TEUR), Stadtforst 74 TEUR (+30 TEUR).
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	33.800	18.411,86	
Summe	9.158.000	8.685.733,45	

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen (nach Produktbereichen)

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Innere Verwaltung	763.000	761.337,74	
Sicherheit und Ordnung	248.100	287.773,15	
Schulträgeraufgaben	1.286.800	1.305.806,53	
Kultur	117.100	110.652,20	
Soziale Leistungen	61.800	64.061,52	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.500	74.502,21	
Sportförderung	121.700	132.262,39	
Räumliche Planung und Entwicklung	300	285,92	
Bauen und Wohnen	4.400	4.848,38	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.931.500	2.932.275,77	
Natur- und Landschaftspflege	189.300	198.023,71	
Wirtschaft und Tourismus	197.400	220.019,38	
Summe	5.993.000	6.091.848,90	

3.2.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
-------------	---------------	----------------	---------------

Kreisumlage	16.940.000	16.940.585,36	
Gewerbesteuerumlage & Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit	2.140.000	1.543.016	
Sonstige soziale Leistungen	321.600	284.022,50	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, u.a. Übernahme von Krankenkosten
Aufwendungen für die Betreuung im Schulbereich	745.000	734.644,57	
Zuschüsse an die Träger der Kindergärten	331.300	284.886,23	
Verlustausgleich Musikschule	120.000	120.000,00	
Verlustausgleich Kulturkreis Höxter-Corvey	195.000	178.412,69	Ansatz für Verlustausgleich (145 TEUR) und Antragstellung Weltkulturerbe (50 TEUR)
Nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen an Dritte	738.400	543.386,26	Krankenhausinvestitions-pauschale 341 TEUR (-9 TEUR), Stadterneuerung & Denkmalpflege 198 TEUR (-158 TEUR). Sportförderung 130 TEUR (-29 TEUR), Breitbandausbau 0 TEUR (-20 TEUR)
Sonstige Transferaufwendungen	507.300	335.225,86	Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich Stadterneuerung & Denkmalpflege 234 TEUR (-182 TEUR)
Summe	22.038.600	20.964.179,47	

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Sonstige Personalaufwendungen	245.500	154.671,69	Aus- und Fortbildung 90 TEUR (-52 TEUR), Dienstreisen 20 TEUR (-15 TEUR), Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 45 TEUR (-23 TEUR)
Leasingaufwand, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350.300	237.882,92	Mieten Asylheime 77 TEUR (-57 TEUR), Schulen 17 TEUR (-14 TEUR)
Geschäftsaufwendungen	1.007.500	552.181,53	z.T. deutliche Einsparungen über alle Produkte hinweg.
Gericht- und Rechtsanwaltskosten	48.000	78.929,66	u.a. erstinstanzliches Verfahren gg. WestLB
Allgemeine Versicherungsbeiträge	130.300	112.392,65	
Gebäudeversicherungen	102.500	101.609,44	
Unfallversicherungen	210.700	195.520,24	
Kfz-Versicherungen	48.000	52.702,09	
Mitgliedsbeiträge o.ä.	52.000	50.356,89	

Verluste aus Abgängen oder Wertminderungen des Anlagevermögens	0	73.403,12	Verkauf einer Gewerbefläche
Wertkorrekturen zu Forderungen	0	104.330,25	
Steueraufwendungen	0	37.200,00	
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	4.731,98	
Summe	2.195.900	1.755.912,46	

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Darlehenszinsen	666.900	646.963,81	
Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	3.842,70	
Summe	667.900	650.806,51	

3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Summe	0	0,00	

3.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Im Folgenden Teil werden die erarbeiteten Kennzahlen mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses dargestellt.

Aufgrund der Ausgliederung der Stadtentwässerung können sich zum Teil erhebliche Differenzen zu den im Vorjahr ermittelten Kennzahlen ergeben.

3.3.1 Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
47.949.830,74	55.253.098,04	86,8	45.170.755,53	50.958.863,14	88,6

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

3.3.2 Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Steuererträge	Ordentliche Erträge	%	Steuererträge	Ordentliche Erträge	%
26.260.147,25	47.949.830,74	54,8	24.455.559,29	45.170.755,53	54,1

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

3.3.3 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%	Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%
12.225.621,28	47.949.830,74	25,5	11.517.338,45	45.170.755,53	25,5

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune deuten.

3.3.4 Personalintensität I

$$\frac{\text{Personal- \& Versorgungsaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
14.316.758,54	55.253.098,04	25,9	13.461.188,86	50.958.863,14	26,4

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten. Da die Versorgungsaufwendungen weitestgehend den Personalkosten zuzurechnen sind und z.T. erhebliche Schwankungen zwischen den Aufwandsarten auftreten können, wurden im Sinne einer besseren Aussagekraft die Aufwandsarten addiert.

3.3.5 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
850.753,30	55.253.098,04	1,5	650.806,51	50.958.863,14	1,3

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

3.3.6 Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit

$$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%
-7.850.604,33	-7.850.604,33	100,0	-843.870,57	-843.870,57	100,0

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

3.3.7 Fehlbetragsquote I

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%
7.850.604,33	2.956.054,94	265,6	843.870,57	0,00	

Die Fehlbetragsquote I zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

3.3.8 Fehlbetragsquote II

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%
7.850.604,33	50.159.443,11	15,7	843.870,57	45.264.893,72	1,9

Sofern die Kommune über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, zeigt dieser Wert an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die allgemeine Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

3.3.9 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%
10.875.130,22	55.253.098,04	19,7	8.685.733,45	50.958.863,14	17,0

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

3.3.10 Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%
6.236.036,53	55.253.098,04	11,3	6.091.848,90	50.958.863,14	12,0

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

3.3.11 Abschreibungslastquote

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%	Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%
6.236.036,53	3.460.421,35	180,2	6.091.848,90	3.673.269,11	165,6

Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

3.3.12 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bilanzielle Abschreibungen	%	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bilanzielle Abschreibungen	%
3.460.421,35	6.236.036,53	55,5	3.673.269,11	6.091.848,90	60,4

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwiefern die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.

3.3.13 Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
21.418.980,31	55.253.098,04	38,8	20.964.179,47	50.958.863,14	41,1

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

4. Entwicklung der Finanzrechnung

Wie bereits im Anhang ausgeführt stellt die Finanzrechnung die Einzahlungen eines Jahres den Auszahlungen gegenüber. Die Differenz zeigt die Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln innerhalb eines Jahres. Wird der Saldo aus der Finanzrechnung mit dem Anfangsbestand an Finanzmitteln addiert, so ergibt sich der Schlussbestand der Bilanzzeile „Liquide Mittel“, ggs. abzüglich einer Verbindlichkeit aus Kontokorrentkrediten.

Der Bestand an Finanzmitteln schließt zum 31.12.2012 mit 1.490.808,82 EUR ab, ein Kontokorrentkredit von 3.034.185,20 EUR konnte getilgt werden. In Summe verbesserte sich der Bestand an Finanzmitteln somit um 4.487.802,92 EUR. Der deutliche Anstieg der Finanzmittel ist auf den Liquiditätsaustausch mit der ESH zurückzuführen. Die noch im Jahresabschluss 2011 ausgewiesene Forderung aus dem Liquiditätsmanagement von rd. 2,4 Mio. EUR wurde getilgt, daneben ist im Berichtszeitraum in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR Liquidität der ESH in Anspruch genommen worden. Neben diesen Liquiditätszuflüssen ist die Ergebnisabführung von rd. 5,3 Mio. EUR zu berücksichtigen. Der vorgenannte Liquiditätsaustausch mit der ESH ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln gebucht.

Die Finanzrechnung schließt wie folgt ab.

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.791.300	42.105.976,52
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.820.300	45.652.416,95
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.000	-3.546.440,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.000	2.350.748,01
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.100	1.678.532,27
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.100	672.215,74
Finanzmittelüberschuss (Addition der o.g. Salden)	497.900	-2.874.224,69
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	477.600	1.278,23
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	746.000	753.993,30
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-268.400	-752.715,07
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzmittelüberschuss zzgl. Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	229.500	-3.626.939,76
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.996.994,10	-2.996.994,10
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (u.a. ESH)	0	8.114.742,68
= Liquide Mittel	-2.767.494,10	1.490.808,82

4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, wird auf die Wiederholung der Besonderheiten verzichtet. Die Abweichungen der Finanzrechnung zur Ergebnisrechnung werden kurz stichwortartig genannt.

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen.
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen.
- Aktivierung von Eigenleistungen.
- Veränderungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.

- Passivierung der Friedhofsnutzungsrechte.
- Behandlung der Umsatzsteuer in Betrieben gewerblicher Art.
- Veräußerung der SEH GmbH (bereits in der Finanzrechnung 2009 berücksichtigt)

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Pauschalzuwendungen des Landes (Allg. Investitionspauschale, Sportpauschale)	1.304.600	1.305.358,61	Die Schulpauschale ist konsumtiv zugeordnet worden, nachdem umfassende Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden durchgeführt wurden. Von den Investitionspauschalen konnten im Jahr 2012 rd. 645 TEUR Anlagengütern zugeordnet werden. Angespart und im Jahresabschluss 2012 als Verbindlichkeit ausgewiesen, verbleiben noch rd. 4,5 Mio. EUR.
Feuerwehrrpauschale	105.000	104.393,54	Von den Feuerwehrrpauschalen sind derzeit noch rd. 88 TEUR im Jahresabschluss als Verbindlichkeit ausgewiesen.
Flächenerwerb Besucherparkplatz WKE	94.500	135.000,00	Stadterneuerungsprogramm
Spielplatz auf dem Wall	0	36.000,00	Stadterneuerungsprogramm
Entwicklung eines Radwegekonzepts	0	10.000,00	Stadterneuerungsprogramm
Neugestaltung Marktplatz	329.400	0,00	
Teufelsgasse	23.000	23.000,00	
Corbiestraße	0	129.000,00	
Obere Mauerstraße	0	35.000,00	
Hennekenstraße	44.000	43.700	
Sonstige Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500	16.966,10	
Summe	1.920.000	1.838.418,25	

4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Veräußerungen im Bereich des Bauhofes	20.000	32.000,00	
Vermögensveräußerungen von Liegenschaften	150.000	95.091,90	Der Immobilienmarkt insgesamt und insbesondere die schwierige Vermarktbarkeit städtischer Immobilien zeigt sich im Jahresergebnis. Im Berichtszeitraum sind ausschließlich unbebaute Grundstücke veräußert worden.
Fahrzeuge Rettungsdienst & Feuerwehr	16.000	4.651,00	
Veräußerung von Gewerbeflächen	200.000	78.384,88	Andauernde schleppende Nachfrage nach Gewerbeflächen
Sonstige Vermögensveräußerungen	0	7.398,94	
Summe	386.000	217.526,72	

4.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	580.000	284.013,04	
Andere Beiträge	1.000	3.000	
Summe	310.000	261.424,99	

4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grunderwerb f. Straßenbau	50.000	13.584,95	
Grunderwerb Wasserbau	55.000	1.234,70	
Wirtschaftsförderung	99.300	0,00	
Flächenerwerb Besucherparkplatz WKE	135.000	161.083,85	Landesförderung
Sonstiger Grunderwerb	30.100	27.961,14	
Summe	369.400	203.864,64	

4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Rolltor Feuerwehrezufahrt B64	30.000	0,00	
Bäderkonzept	50.000	0,00	Planungskosten
Ausweichsportplatz Stahle	15.000	15.000,00	
Erneuerung Kabelnetz Straßenbeleuchtung	20.000	29.276,72	
Mauer Godelheim	30.000	0,00	
Hungerborngraben	190.000	0,00	
Schelppe	260.000	0,00	
Grube	25.000	11.270,47	
Gemeindestraßen	866.500	502.976,20	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen.
u. a.			
<i>Albaxer Straße (Stichweg)</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Am Dickteberg</i>	<i>40.000</i>	<i>2.227,08</i>	
<i>Am Kornbrink</i>	<i>110.000</i>	<i>130.043,12</i>	
<i>Apfelweg</i>	<i>60.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Corbiestraße</i>	<i>0</i>	<i>12.024,63</i>	
<i>Gerhart-Hauptmann-Straße</i>	<i>0</i>	<i>21.524,82</i>	
<i>Heidestraße</i>	<i>0</i>	<i>24.091,01</i>	
<i>Heinrich-Heine-Straße</i>	<i>60.000</i>	<i>1.742,76</i>	
<i>Hennekenstraße</i>	<i>110.000</i>	<i>141.550,38</i>	
<i>Im Wiesengrund</i>	<i>0</i>	<i>21.708,65</i>	
<i>In der Heide</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Kleine Zweete</i>	<i>105.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Lenteweg</i>	<i>155.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ottberger Straße Gehweg</i>	<i>10.500</i>	<i>10.016,85</i>	
<i>Stahler Weg</i>	<i>10.000</i>	<i>4.933,44</i>	
<i>Teufelsgasse</i>	<i>71.000</i>	<i>6.208,44</i>	
<i>Vor der Heeke</i>	<i>80.000</i>	<i>73.852,13</i>	
Sonstige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	11.150,20	
Summe	1.508.500	569.673,59	

4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Baubetriebshof	275.000	269.521,56	u.a. Unimog (152 TEUR), Schlepper (50 TEUR), Frontlader (10 TEUR), Fiat Fiorino (10 TEUR), div. Kleingeräte.
EDV	50.000	11.996,68	
Feuerwehr	605.000	229.988,13	u.a. LF 10/6 (116 TEUR), TLF 3000(90 TEUR), Atemluftkompressor (15 TEUR),

			div. Mess- und Prüfgeräte, persönliche Ausrüstungsgegenstände.
Rettungsdienst	165.000	6.598,85	
Schulen und Schulträgeraufgaben	126.100	48.492,47	
Spielplatzmobiliar	50.000	7.111,31	
Sonstiges bewegl. Vermögen	111.000	111.693,03	
Summe	1.382.100	685.402,03	

4.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Personalmanagement	51.100	40.960,00	Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.
Beteiligungsverwaltung	0	100.000,00	Die Stammeinlage der ESH wurde eingezahlt.
Summe	51.100	140.960,00	

4.3.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
	0	23.558,64	Rückerstattung von Beitragssonderposten
Summe	0	5.320,49	

4.3.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Software & Lizenzen	49.000	55.073,37	
Summe	166.400	14.606,38	

4.4 Kennzahlen zur Finanzlage

4.4.1 Reinvestitionsquote

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Nettoinvestitionen	Jahres- abschreibungen auf Anlagevermögen	%	Nettoinvestitionen	Jahres- abschreibungen auf Anlagevermögen	%
2.210.382,80	6.236.036,53	35,4	1.678.532,27	6.091.848,90	27,6

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

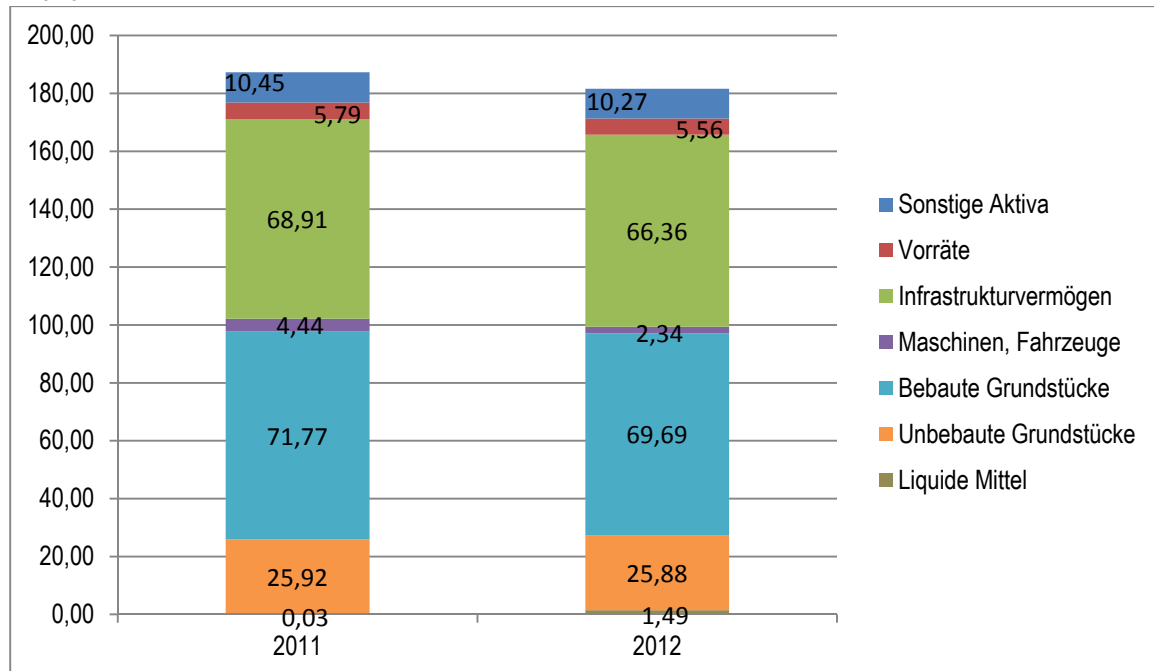
4.5. Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln

Unter den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln sind u.a. Zahlungsströme zwischen der ESH und dem städtischen Haushalt abgebildet. Die Konten werden nicht geplant und gem. § 16 GemHVO auch nicht im Haushaltsplan abgebildet. Der Saldo ergibt sich wie folgt:

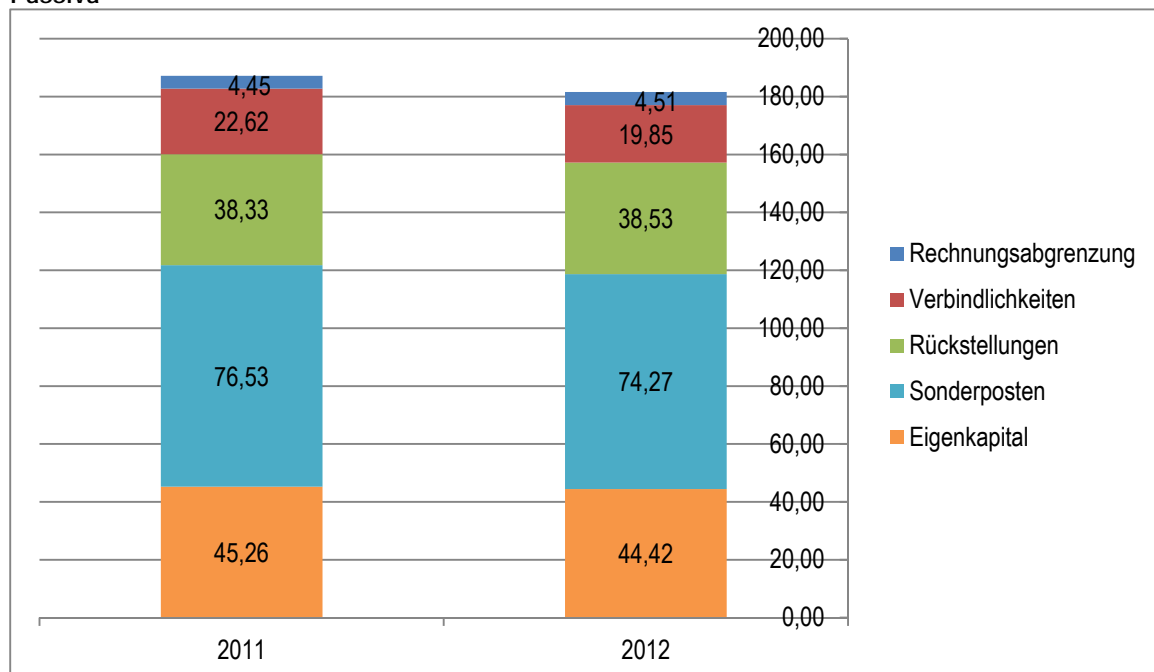
Sachverhalt	Jahresergebnis
Einzahlung im Zusammenhang mit der ESH	8.230.225,66
<i>davon Ergebnisabführung 2009-2012</i>	<i>5.326.584,24</i>
<i>Cash-Pooling am 01.01.12 (Forderung der Stadt beglichen in 2012)</i>	<i>2.372.670,82</i>
<i>Cash-Pooling am 31.12.12 (Verbindlichkeit der Stadt)</i>	<i>530.970,60</i>
+ Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Kindergärten	554.834,35
- Auszahlungen aus Elternbeiträgen für Kindergärten	554.487,94
+ Einzahlungen aus fremden Sozialtransferleistungen (u.a. Grundsicherung)	1.117.259,93
- Auszahlungen aus fremden Sozialtransferleistungen (u.a. Grundsicherung)	1.130.020,07
+ Einzahlungen aus Amtshilfeersuchen	186.836,42
- Auszahlungen aus Amtshilfeersuchen	183.968,89
+ Einzahlungen aus später abzuführenden Personalkosten (Lohnsteuer, SV, etc.)	1.052.937,22
- Auszahlungen aus später abzuführenden Personalkosten (Lohnsteuer, SV, etc.)	1.045.299,74
+ Einzahlungen die zunächst zweifelhaft waren und sonstige fremde Einzahlungen	1.396.464,21
- Auszahlungen die zunächst zweifelhaft waren und sonstige fremde Auszahlungen	1.510.038,47
+ Einzahlungen aufgrund von Umbuchungen auf Zahlwegen	13.305.846,79
- Auszahlungen aufgrund von Umbuchungen auf Zahlwegen	13.305.846,79
= Saldo	8.114.742,68

5. Vermögensstruktur der Bilanz

Aktiva



Passiva



5.1 Entwicklungen der Vermögenswerte (Bilanz-Aktiva)

Die Bilanzsumme verkürzt sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,7 Mio. EUR. Insbesondere die Leistungsbeziehungen mit der ESH haben zuletzt für Verwerfungen gesorgt. Mit einer künftigen zeitnahen Ergebnisabführung werden sich diese Einflüsse minimieren.

5.2 Kapitalstruktur/ Finanzierung des Vermögens (Bilanz-Passiva)

Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wird, d.h. hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Von besonderer Bedeutung ist hierbei das Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Dagegen verursacht ein hoher Fremdkapitalanteil entsprechend hohen Zinsaufwand, der in starkem Maße den Ergebnisplan belastet.

5.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital vermindert sich im Betrachtungszeitraum um den Jahresfehlbetrag von 844 TEUR auf insgesamt 44,42 Mio. EUR (-1,8% gegenüber dem Vorjahr).

5.2.2 Sonderposten

Unter der Bezeichnung Sonderposten werden insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse sowie erhaltene Erschließungsbeiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden. Mit 74,27 Mio. EUR umfassen sie 40,9 % der Bilanzsumme. In Höhe von 4,86 Mio. EUR wurden Investitionszuwendungen noch nicht zweckentsprechend verwendet. In der Bilanz sind diese Vermögenswerte als Verbindlichkeit geführt, bei entsprechender Verwendung werden sie als Sonderposten umgebucht.

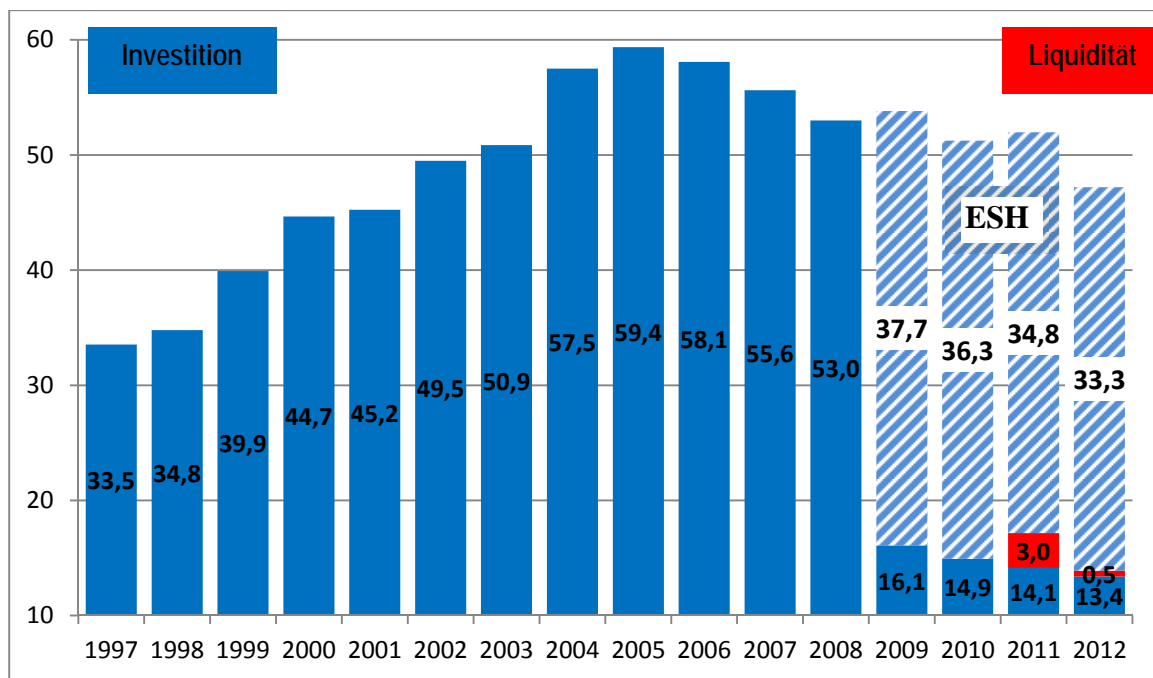
5.2.3 Rückstellungen

Entsprechend den Regelungen des § 36 GemHVO werden Rückstellungen in Höhe von 38,53 Mio. EUR (= 21,2 % der Bilanzsumme) ausgewiesen. Die Veränderungen können dem Rückstellungsspiegel des Anhangs entnommen werden.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreichen einen Umfang von 19,86 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten für Investitionskredite sind aufgrund ihres Anteils von rd. 67 % von besonderer Bedeutung. Zum Abschlussstichtag wurde im Rahmen des Liquiditätsmanagements mit der ESH ein Liquiditätskredit von 530 TEUR in Anspruch genommen.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitions- und Liquiditätsdarlehen in Mio. EUR.



5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Bilanzstichtag in Höhe von 4,51 Mio. EUR ausgewiesen. Besonders bedeutsam ist die Nutzungsentschädigung der SEH GmbH für die Gemeindestraßen. Es wurden 2,5 Mio. EUR für die Nutzung der Straßen über 20 Jahre von der SEH erlöst. Daneben werden die Friedhofsnutzungsrechte und kleinere Sachverhalte aus dem laufenden Buchungsgeschäft ausgewiesen.

5.3 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

5.3.1 Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
178.247.440,60	187.188.847,55	95,2	171.392.753,95	181.594.286,71	94,4

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

5.3.2 Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
68.914.396,94	187.188.847,55	36,8	66.362.216,91	181.594.286,71	36,5

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang Vermögen der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußert werden kann, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

5.3.3 Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%
2.399.735,09	5.021.035,85	47,8	4.283.777,31	7.128.102,61	60,0

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Kommune. Sie zeigt auf, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

5.3.4 Eigenkapitalquote I

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
45.387.578,86	187.188.847,55	24,2	44.421.023,15	181.594.286,71	24,5

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

5.3.5 Eigenkapitalquote II

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%
121.915.668,29	187.188.847,55	65,1	118.692.402,02	181.594.286,71	65,4

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

5.3.6 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
5.021.035,85	187.311.532,69	2,7	7.128.102,61	181.594.286,71	3,9

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

5.3.7 Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{(\text{EK} + \text{Sopos} + \text{Investitionskredite})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2011			31.12.2012		
Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%	Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%
135.920.586,04	181.866.346,86	74,8	132.064.011,61	181.866.346,86	72,6

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad gegen 100% tendieren.

5.3.8 Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

31.12.2011			31.12.2012		
Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre	Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre
20.100.508,64	-3.726.236,65	∞	19.859.844,29	-3.546.440,43	∞

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Verbindlichkeiten *./. Liquide Mittel* *./. kurzfristige Forderungen*) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

5.3.9 Eigenkapitalreichweite

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

31.12.2011			31.12.2012		
Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre	Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre
45.387.578,86	7.850.604,33	6	44.421.023,15	843.870,57	53

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

7. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage

7.1 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 weist ein Defizit von rd. 5 Mio. EUR aus, das zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage von 11,9 % führen würde. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) war nicht erforderlich, da die Defizite der Folgejahre nur in 2015 eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % ergaben. Erst bei einer Reduzierung um jeweils mehr als 5 % in 2 aufeinanderfolgenden Jahren muss ein HSK aufgestellt werden.

Hauptursache für das Defizit 2013 ist der empfindliche Einbruch des Gewerbesteueraufkommens 2012. Statt der veranschlagten 12,8 Mio. EUR konnten nur 9,3 Mio. EUR festgesetzt werden. Dieses Aufkommen diente dann als Basis für die Haushaltsplanung 2013. Auch die Anhebung der Hebesätze

für die Grundsteuer A von	220 %	auf	242 %,
für die Grundsteuer B von	393 %	auf	435 % und
für die Gewerbesteuer von	418 %	auf	435 %

konnte das Defizit nur um rd. 870 TEUR mindern.

Allerdings hat sich die anhaltend gute Entwicklung der deutschen Konjunktur im Laufe des Jahres auch bei der Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens nachhaltig bemerkbar gemacht. So übersteigt das Aufkommen 2013 den Planansatz von 12,1 Mio. EUR um mehr als 800 TEUR. Das gibt Anlass zu der Hoffnung, dass, zusammen mit den übrigen positiven Einflüssen das Defizit auf weniger als 4 Mio. EUR reduziert werden kann.

Die Kreditemächtigung 2013 von 780.300 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Allerdings wird soweit Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsausgabereste) nach 2014 vorgetragen werden, auch die Kreditemächtigung ganz oder teilweise für eine Finanzierung heranzuziehen sein.

Aufgrund der Kredittilgungen von 689 TEUR sinken die Kreditverbindlichkeiten für Investitionsdarlehen auf 12,7 Mio. EUR.

Zur Liquiditätssicherung musste Mitte März ein Kassenkredit von 2,5 Mio. EUR aufgenommen werden, der bislang nicht getilgt wurde.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Der Haushaltsplanentwurf 2014 ist nicht ausgeglichen. Er weist ein Defizit von rd. 3,4 Mio. EUR aus. Da auch in den Folgejahren Defizite in einer Größenordnung von mehr als 5,0% der Allgemeinen Rücklage prognostiziert

werden, wurde der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzepts aufgestellt. Der Entwurf des Konzepts sieht den Haushaltsausgleich erst im Haushaltsjahr 2018 vor. Für einen solch langen Zeitraum ist die Prognosesicherheit mehr als fraglich. Die aktuelle Haushaltsentwicklung 2014 zeigt sich zudem negativer als erwartet. Bei der Gewerbesteuer bleiben die Erträge voraussichtlich um rd. 1,0 Mio. EUR hinter der Planung zurück. Erste Modellrechnungen zum Finanzausgleich prognostizieren einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 1,5 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob innerhalb eines Zehnjahreszeitraums überhaupt der Haushaltsausgleich dargestellt werden kann. Gelingt es nicht, droht eine dauerhafte vorläufige Haushaltsführung. Beim vollständigen Verzehr des Eigenkapitals würde sogar seitens der Landesregierung ein Sparkommissar für Höxter bestellt. Massivste Steuererhöhungen würden ohne Mitspracherecht des Rates durch den Sparkommissar durchgesetzt. In den kommenden Haushaltsjahren ist es daher zwingend notwendig, einen stringenten und unabdingbaren Konsolidierungskurs für den Haushalt zu fahren. Nur wenn es gelingt, zu einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept zu kommen, kann ein Minimum an Entscheidungsspielraum erhalten bleiben. Ein solcher ist für eine positive Entwicklung der Stadt Höxter unabdingbar, damit auch weiterhin zukunftsweisende Entscheidungen möglich sind.

9. Organe und Mitgliedschaften

In analoger Anwendung der für den Jahresabschluss geltenden Regelungen des § 95 Abs.2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Verwaltungsvorstand sowie für die Ratsmitglieder anzugeben.

1. der Familienname mit mind. einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Kreisstadt Höxter ergibt sich in der IX. Wahlperiode daraus folgende Darstellung.

a) Verwaltungsvorstand

Bürgermeister Alexander Fischer

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Erster Beigeordneter Schumacher, Klaus

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität Hagen e. V.

Beigeordneter Franke, Dardo

Mitglied der Mitgliederversammlung der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e. V.

Mitglied der Mitgliederversammlung im Weserbund

Stadermann, Lothar

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e. V.

Hasenbein, Josef

b) Ratsmitglieder

Bathe, Monika

Kauffrau

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Baumer, Hubert

Dipl. Betriebswirt

Berens, Stefan

Dipl. Agrar Ing.

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH

Böhler, Werner

Produktmanager

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Bömelburg, Engelbert

Elektriker

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Dähling, Jürgen

Kundenberater

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Drude, Jürgen

Lagerist

Stellvertretendes Mitglied im strukturpolitischen Beirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Engel, Bernhard

Bäckermeister

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Werbegemeinschaft Höxter e. V.

Esch, Wolfgang

Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Fahlbusch, Martina

Chem.- Technische Assistentin

Finke, Martin

Beamter

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Fricke, Günter

Versicherungsfachmann BWV

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Friedrich, Dirk

Dipl.-Ing. (FH), Architekt

Funnemann, Klaus

Geschäftsführer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Greschner, Peter

Studiendirektor

Hage, Eberhard

Druckermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Heinemeyer, Maria Anna

Sekretärin

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Heiseke, Hans-Georg

Informatiker

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Held, Hans-Josef

Beamter

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Huppertz, Rosemarie

Krankenschwester

Knopf, Dr. Hans-Jürgen

Arzt

Lehmann, Erich

Rentner

Lessing, Jürgen

Soldat a. D.

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Linnenberg, Manfred

Polizeibeamter

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Loges, Oliver

Bauer

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Ludwig, Günter

Polizeibeamter

Mitglied im strukturpolitischen Beirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mönnekes, Christiana

Sekretärin

Stellvertretendes Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Otten, Sebastian

Rechtsanwalt

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Parensen, Birgit

Verwaltungsangestellte

Rehker, Beate

Pharmaz.- Technische Assistentin

Mitglied im Naturkundlicher Verein Egge-Weser e. V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Werbegemeinschaft Höxter e. V.

Roters, Ludger

Politischer Geschäftsführer

Rutkowski, Marion

Selbständig

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied im Tourismusbeirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Schaefers, Rosemarie

Verwaltungsangestellte

Schelhorn, Manfred

Selbständig

Mitglied im Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse der Sparkasse Höxter

Schlanstedt, Berno

Leiter Altenhilfe

Schleip, Heide

Lehrerin a. D.

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Schuster, Michael

Notar

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Schwiete, Burkhard

Kaufmann

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Suermann, Jörg

Kraftwerksmeister

Überdick, Marianne

Hauswirtschaftsmeisterin

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

van Herck Dr., Lutz

Zahnarzt

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied der Zweckbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Völse, Paul

Beamter i. R.

Westermeier, Nicolas

Bauingenieur

Wittmann, Günter

Kaufm. Angestellter

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft

Oberweserraum

Wittrock, Karin

Kaufm. Angestellte

Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse der Sparkasse Höxter

Zell, Ralph-Gunnar

Techn. Angestellter

Mitglied der Zweckbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

c) Ausgeschiedene Ratsmitglieder

Lessing, Jürgen

Soldat a.D.

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied der Zweckbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und
Gemeindebundes

Höxter, 19.11.2014

Aufgestellt.

Bestätigt.

Lothar Stadermann
Stadtkämmerer

Alexander Fischer
Bürgermeister