



Dörentrup!
dynamisch.
tierisch.gut.

FINANZBERICHT

der Gemeinde Dörentrup

zum 30.06.2012

Inhaltsverzeichnis

Finanzbericht zum 30.06.2012	3
Gesamtergebnis-und Finanzplan zum 30.06.2012	3
Produktbereiche	9
Produkte	36

1. Allgemeine Erläuterungen

Mit Verfügung des Kreises Lippe vom 04.05.2012 (Az 9.2 15 14 01 – 06) zur Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltssicherungskonzept ist der Gemeinde Dörentrup unter anderem zur Auflage gemacht worden, über ihre Finanzlage jährlich zu berichten zum 15.07. über die finanzielle Entwicklung bis zum 30.06., zum 15.10. über die finanzielle Entwicklung bis zum 30.09. sowie zum 15.01. über die finanzielle Entwicklung bis zum 31.12.2012.

Daneben ist auch ein quartalsweises Berichtswesen zur politischen und administrativen Information und Steuerung aufgebaut worden.

Die Verwaltung kommt dem mit diesem Finanzbericht zum 30.06.2012 nach.

2. Grundsätzliches zum Finanzbericht

Die Analyse der Haushaltswirtschaft ist analog zum Haushaltsplanaufbau durchgeführt worden mit Darstellungen auf den Ebenen

1. des Gesamtergebnisplanes,
2. des Gesamtfinanzplanes
3. der Ergebnisse der Produktbereiche sowie
4. der Ergebnisse der Produkte.

Lediglich auf der Produktebene sind die einzelnen Konten mit aufgeführt, ansonsten nur die Zusammenfassungen nach den Ertrags- und Aufwandsarten.

In den Übersichten der Ergebnispläne sind spaltenweise

- die Ertrags- und Aufwandsarten,
- das Vorjahresergebnis,
- der fortgeschrieben Ansatz,
- die Prognose für das laufende Jahr,
- die Abweichung,
- das Ist-Ergebnis zum gleichen Berichtsdatum des Vorjahres sowie
- das Ist-Ergebnis zum Berichtsdatum

gegenübergestellt worden.

Die Prognose ergibt sich linear aus dem Zeitverlauf im Jahr und wird bei bekannt gewordenen Abweichungen manuell angepasst.

Weiterhin sind auf der Produktebene besonders erwähnenswerte Sachverhalte und deren Auswirkungen erläutert.

Aufgrund der geringen Aussagekraft auf den Ebenen der Produktbereiche sowie Produkten wird nur der Gesamtergebnisplan dargestellt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass IST-Werte aus der internen Leistungsverrechnung 2012 zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen und deshalb in den IST-

Abweichungen der einzelnen Produkte dementsprechend nicht berücksichtigt werden. Das Gleiche gilt für die bilanzielle Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten. Demnach wird der IST-Wert mit dem Planwert angenommen.

Des Weiteren werden die Erträge im Bereich Wasser- und Abwasser aufgrund eines vorgeschalteten Abrechnungsverfahrens im IST erst nach der erfolgten Jahresverbrauchsabrechnung gebucht. Es kommt deshalb unterjährig zu starken Abweichungen im Bereich „Öffentlich- rechtliche Leitungsentgelte“, daher wird an dieser Stelle vorerst in der Ganzjahresprognose IST = PLAN angenommen.

Oben genannte Erläuterungen und noch ausstehende Werte wurden in die Prognosen einbezogen. Nachstehend genannte Werte beziehen sich auf die im Bericht ausgewiesenen Prognosen für das Jahr 2012.

3. Liquiditätskredite

Zurzeit bestehen keine Liquiditätskredite. Auf eine Darstellung der Entwicklung wird daher verzichtet. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 30.06.2012 auf 1.187.618,92 €. Der Jahresdurchschnitt liegt momentan bei 1.594.845,36 €. Zum Jahresende wird allerdings ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.243.400 € und damit um 21.300 € höher als geplant, erwartet.

4. Ergebnisplanentwicklung

Die Ergebnisentwicklung bei den Ordentlichen Erträgen und Ordentlichen Aufwendungen sowie beim Finanzergebnis stellt sich zusammenfassend nachfolgend wie folgt dar:

4.1. Ordentliche Erträge

Es sind Mehrerträge von 92.879 EUR (+0,69 %) gegenüber dem Ansatz zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf die Mehreinnahmen in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und im Bereich der Konzessionsabgaben zu verzeichnen.

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Es sind Minderaufwendungen von -73.204 EUR (- 0,49 %) gegenüber dem Ansatz zu verzeichnen.

Ursachen hierfür sind insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt absehbar geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

5. Fazit

Der Ablauf der Haushaltswirtschaft 2012 entwickelte sich in etwa wie geplant. Zu diesem Zeitpunkt sieht es aus, als würde sich der geplante Jahresfehlbetrag um 134.749 EUR (- 6,48 %) verbessern. Das aus heutiger Sicht erwartete Jahresergebnis 2012 wird also mit -1.942.651 EUR weiterhin negativ bleiben. Es sind daher auch zukünftig alle Anstrengungen zu unternehmen, das Defizit wieder zu reduzieren.

Dörentrup, den 13.07.2012



(Friedrich Ehlert)

-Bürgermeister-

Anlagen

1. Gesamtergebnisplan
2. Gesamtfinanzplan
3. Ergebnisse der Produktbereiche
4. Ergebnisse der Produkte



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.011	6.040.700	6.039.752	-948	3.682.937	4.016.864
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033.196	2.550.700	2.553.952	3.252	2.385.727	1.231.874
+ Sonstige Transfererträge	5.673	3.100	3.100	0	725	646
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750.951	3.406.900	3.443.200	36.300	449.454	444.808
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.656	174.400	174.106	-294	130.798	112.342
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.983	753.500	755.939	2.439	596.835	416.827
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087.146	440.300	494.148	53.848	337.558	316.806
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.697	5.000	3.299	-1.701	2.398	799
Ordentliche Erträge	14.145.313	13.374.600	13.467.497	92.897	7.586.432	6.540.964
- Personalaufwendungen	2.841.994	3.065.000	3.084.679	19.679	1.325.330	1.433.726
- Versorgungsaufwendungen	170.484	200.800	238.542	37.742	157.079	138.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.411	1.658.800	1.550.583	-108.217	624.275	625.610
- Bilanzielle Abschreibungen	1.889.025	1.827.900	1.827.900	0	1.723	0
- Transferaufwendungen	6.185.332	6.237.900	6.236.008	-1.892	3.086.906	3.651.748
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966.369	1.811.700	1.791.184	-20.516	1.106.635	868.622
Ordentliche Aufwendungen	14.482.615	14.802.100	14.728.896	-73.204	6.301.949	6.717.847
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.302	-1.427.500	-1.261.399	166.101	1.284.482	-176.883
+ Finanzerträge	40.252	25.700	56.266	30.566	-32.146	43.416
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.291	675.600	737.517	61.917	310.646	346.496
Finanzergebnis	-687.039	-649.900	-681.251	-31.351	-342.793	-303.080
Ordentliches Ergebnis	-1.024.341	-2.077.400	-1.942.651	134.749	941.690	-479.963
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	175	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	175	0
	-1.024.341	-2.077.400	-1.942.651	134.749	941.865	-479.963



Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.695.633	6.040.700	5.987.883	-52.817	2.356.875	2.500.193
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.545	2.121.100	2.191.014	69.914	1.517.774	737.705
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.568	3.100	2.126	-974	725	576
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757.002	2.956.300	2.952.083	-4.217	2.035.260	1.584.016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.843	239.400	230.450	-8.950	151.429	110.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.452	753.500	725.874	-27.626	300.957	349.124
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	549.449	431.200	480.969	49.769	246.259	259.712
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.647	10.800	41.433	30.633	11.836	36.033
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.620.139	12.556.100	12.611.832	55.732	6.621.115	5.578.109
- Personalauszahlungen	2.881.226	3.012.500	3.071.317	58.817	1.330.746	1.192.272
- Versorgungsauszahlungen	177.026	158.400	159.783	1.383	102.431	80.583
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.657	1.775.300	1.835.107	59.807	715.706	666.439
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	781.378	675.600	821.734	146.134	405.335	455.830
- Transferauszahlungen	6.205.705	6.238.400	6.224.735	-13.665	2.927.505	2.949.471
- Sonstige Auszahlungen	2.002.964	1.972.400	1.766.032	-206.368	1.099.418	1.006.463
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.515.955	13.832.600	13.878.707	46.107	6.581.140	6.351.059
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.184	-1.276.500	-1.266.875	9.625	39.975	-772.950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.189	1.064.800	1.047.300	-17.500	401.827	215.838
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	575.102	200	12.336	12.136	445.410	12.236
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	94.970	3.500	19.142	15.642	60.710	18.717
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.261	1.098.500	1.108.778	10.278	907.947	246.791
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.717	5.000	2.500	-2.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.566	1.901.900	1.940.802	38.902	658.164	278.605
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	193.695	327.300	323.288	-4.012	70.188	88.342
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.978	2.234.200	2.266.591	32.391	728.353	366.946
Saldo der Investitionstätigkeit	-191.718	-1.135.700	-1.157.813	-22.113	179.594	-120.156
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.222.100	1.243.375	21.275	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	764.936	744.000	740.793	-3.207	406.095	331.126
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-764.936	478.100	502.582	24.482	-406.095	-331.126
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-852.469	-1.934.100	-1.922.106	11.994	-186.526	-1.224.232



Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.189	1.064.800	1.047.300	-17.500	401.827	215.838
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	575.102	200	12.336	12.136	445.410	12.236
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	94.970	3.500	19.142	15.642	60.710	18.717
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.261	1.098.500	1.108.778	10.278	907.947	246.791
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	28.717	5.000	2.500	-2.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.566	1.901.900	1.940.802	38.902	658.164	278.605
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	193.695	327.300	323.288	-4.012	70.188	88.342
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.978	2.234.200	2.266.591	32.391	728.353	366.946
Saldo der Investitionstätigkeit	-191.718	-1.135.700	-1.157.813	-22.113	179.594	-120.156
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.222.100	1.243.375	21.275	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	764.936	744.000	740.793	-3.207	406.095	331.126
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-764.936	478.100	502.582	24.482	-406.095	-331.126



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.747	220.000	220.030	30	16.315	7.530
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647	100	50	-50	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.349	81.000	82.296	1.296	70.329	67.232
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.491	30.000	38.192	8.192	37.491	23.192
+ Sonstige ordentliche Erträge	635.302	160.100	164.480	4.380	87.083	29.605
Ordentliche Erträge	996.537	491.200	505.048	13.848	211.218	127.559
- Personalaufwendungen	1.257.893	1.411.800	1.412.235	435	605.156	654.224
- Versorgungsaufwendungen	170.484	158.400	217.342	58.942	157.079	138.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.734	790.500	759.119	-31.381	292.452	324.756
- Bilanzielle Abschreibungen	416.192	392.800	392.800	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.567	619.300	609.090	-10.210	288.822	263.820
Ordentliche Aufwendungen	3.062.870	3.372.800	3.390.586	17.786	1.343.509	1.380.942
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.066.333	-2.881.600	-2.885.538	-3.938	-1.132.292	-1.253.383
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.393	8.000	7.218	-782	3.179	3.218
Finanzergebnis	-7.393	-8.000	-7.218	782	-3.179	-3.218
Ordentliches Ergebnis	-2.073.726	-2.889.600	-2.892.755	-3.155	-1.135.471	-1.256.601
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.073.726	-2.889.600	-2.892.755	-3.155	-1.135.471	-1.256.601
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.059	1.384.100	1.384.100	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.827	240.200	240.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.232	1.143.900	1.143.900	0	0	0
Ergebnis	-821.494	-1.745.700	-1.748.855	-3.155	-1.135.471	-1.256.601



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
H.08310001 Neubau eines Verwaltungsgebäudes						
7851100.H08310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	261.992	0	4.693	4.693	164.734	4.693
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.992	0	4.693	4.693	164.734	4.693
Saldo H.08310001	-261.992	0	-4.693	-4.693	-164.734	-4.693
H.09310001 Ausbau "U-3"						
7851101.H09310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	475.809	0	15.695	15.695	249.197	15.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.809	0	15.695	15.695	249.197	15.695
Saldo H.09310001	-475.809	0	-15.695	-15.695	-249.197	-15.695
H.10310001 Energetische Sanierung ABAKUS						
7851102.H10310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	151.577	0	2.812	2.812	119.692	2.812
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.577	0	2.812	2.812	119.692	2.812
Saldo H.10310001	-151.577	0	-2.812	-2.812	-119.692	-2.812
H.10310002 Renovierung Bestand ABAKUS						
7851103.H10310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	215.035	20.000	27.749	7.749	81.544	27.749
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.035	20.000	27.749	7.749	81.544	27.749
Saldo H.10310002	-215.035	-20.000	-27.749	-7.749	-81.544	-27.749
H.11310001 Multifunktionales Zentrum						
7851104.H11310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	9.776	720.000	720.000	0	0	1.092
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.776	720.000	720.000	0	0	1.092
Saldo H.11310001	-9.776	-720.000	-720.000	0	0	-1.092
H.11310002 Mehrgenerationenpark						
7851105.H11310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	9.776	123.100	123.100	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.776	123.100	123.100	0	0	0
Saldo H.11310002	-9.776	-123.100	-123.100	0	0	0



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
I.11310001 Ersatzbeschaffung LKW						
7831100.I11310001 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	55.000	55.000	0	0	27.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	0	0	27.808
Saldo I.11310001	0	-55.000	-55.000	0	0	-27.808
I.11310002 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen						
7831100.I11310002 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo I.11310002	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
6811000 Investitionszuwendungen vom La	403.000	0	-17.500	-17.500	42.000	-17.500
6811004 Investitionszuwendungen vom La	4.258	277.200	277.200	0	0	0
6811005 Investitionszuwendungen vom La	4.258	86.100	86.100	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	573.102	100	9.300	9.200	443.410	9.250
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	100	50	-50	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	2.000	0	2.986	2.986	0	2.986
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.617	363.500	358.136	-5.364	443.410	-5.264
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	28.717	5.000	2.500	-2.500	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	35.746	41.000	39.087	-1.913	19.306	2.036
7831400 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	24.000	24.000	0	0	15.938
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.717	7.600	7.600	0	3.529	1.605
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.180	77.600	73.187	-4.413	22.835	19.578
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	915.438	285.900	284.949	-951	466.245	-24.842
Saldo der Investitionstätigkeit	-208.527	-657.200	-689.100	-31.900	-152.592	-104.691



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.791	25.100	25.100	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.542	67.100	67.489	389	34.330	42.519
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	24.300	24.330	30	0	180
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202	500	320	-180	5.600	70
Ordentliche Erträge	96.265	117.000	117.239	239	39.930	42.769
- Personalaufwendungen	139.442	134.400	133.292	-1.108	65.295	62.525
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416	28.500	24.217	-4.283	7.352	9.967
- Bilanzielle Abschreibungen	65.698	50.200	50.200	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.127	101.300	103.839	2.539	29.164	42.536
Ordentliche Aufwendungen	304.683	315.400	312.548	-2.852	101.811	115.028
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.418	-198.400	-195.308	3.092	-61.881	-72.259
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.150	61.800	61.800	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.150	-61.800	-61.800	0	0	0
Ergebnis	-273.568	-260.200	-257.108	3.092	-61.881	-72.259



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.364	26.500	26.500	0	7.364	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	14.857	15.000	15.000	0	2.517	1.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.221	41.500	41.500	0	9.881	1.625
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-22.221	-41.500	-41.500	0	-9.881	-1.625
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.221	-41.500	-41.500	0	-9.881	-1.625



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.566	101.400	104.823	3.423	44.532	99.836
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.146	40.000	40.166	166	16.555	25.166
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470	13.000	14.360	1.360	7.950	7.860
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.258	43.000	48.646	5.646	20.026	27.146
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	92	92	2.200	92
Ordentliche Erträge	188.639	197.400	208.086	10.686	91.263	160.100
- Personalaufwendungen	316.785	321.200	318.484	-2.716	143.007	152.249
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.203	48.800	43.085	-5.715	19.493	18.685
- Bilanzielle Abschreibungen	7.558	8.300	8.300	0	0	0
- Transferaufwendungen	160.145	190.800	190.695	-105	185.655	172.444
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.553	104.200	99.447	-4.753	44.602	41.010
Ordentliche Aufwendungen	637.245	673.300	660.011	-13.289	392.757	384.388
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.606	-475.900	-451.925	23.975	-301.494	-224.288
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.727	325.100	325.100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.727	-325.100	-325.100	0	0	0
Ergebnis	-800.333	-801.000	-777.025	23.975	-301.494	-224.288



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	800	1.452	652	0	1.452
7831010 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	2.000	2.000	0	0	0
7831010 Auszahlungen für den Erwerb vo	492	1.000	1.000	0	492	0
7831020 Auszahlungen für den Erwerb vo	565	1.000	1.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.134	2.000	2.000	0	726	605
7832010 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.559	2.500	2.500	0	1.559	697
7832010 Auszahlungen für den Erwerb vo	521	1.000	1.000	0	196	0
7832020 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.296	1.500	1.500	0	98	180
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.568	11.800	12.452	652	3.071	2.933
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-5.568	-11.800	-12.452	-652	-3.071	-2.933
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.568	-11.800	-12.452	-652	-3.071	-2.933



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772	1.800	1.152	-648	340	252
Ordentliche Erträge	772	1.800	1.152	-648	340	252
- Personalaufwendungen	4.387	4.500	4.457	-43	2.038	2.070
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.643	40.000	40.000	0	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	2.400	1.941	-459	591	741
Ordentliche Aufwendungen	31.843	46.900	46.398	-502	42.629	42.812
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.071	-45.100	-45.246	-146	-42.289	-42.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532	1.800	1.800	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532	-1.800	-1.800	0	0	0
Ergebnis	-33.604	-46.900	-47.046	-146	-42.289	-42.560



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Sonstige Transfererträge	5.673	3.100	3.100	0	725	646
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.718	45.000	43.037	-1.963	38.641	35.537
+ Sonstige ordentliche Erträge	318	300	150	-150	0	0
Ordentliche Erträge	43.709	48.400	46.287	-2.113	39.366	36.182
- Personalaufwendungen	54.331	53.500	53.250	-250	25.627	25.853
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	500	524	24	0	274
- Bilanzielle Abschreibungen	278	800	800	0	0	0
- Transferaufwendungen	93.038	110.600	110.600	0	64.964	61.049
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	1	1	0	1
Ordentliche Aufwendungen	147.773	165.400	165.175	-225	90.591	87.177
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.064	-117.000	-118.889	-1.889	-51.225	-50.995
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	175	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	175	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.064	-117.000	-118.889	-1.889	-51.050	-50.995
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.656	25.100	25.100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.656	-25.100	-25.100	0	0	0
Ergebnis	-128.720	-142.100	-143.989	-1.889	-51.050	-50.995



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	1.000	1.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	406	1.500	1.500	0	127	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406	2.500	2.500	0	127	100
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-406	-2.500	-2.500	0	-127	-100
Saldo der Investitionstätigkeit	-406	-2.500	-2.500	0	-127	-100



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.230	37.700	37.700	0	24.341	13.537
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896	0	0	0	4.992	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.919	580.000	579.750	-250	500.531	324.388
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569	2.000	3.436	1.436	2.300	3.436
Ordentliche Erträge	568.613	619.700	620.886	1.186	532.164	341.360
- Personalaufwendungen	600.738	621.400	623.604	2.204	257.166	315.183
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055	26.300	23.390	-2.910	5.878	3.591
- Bilanzielle Abschreibungen	14.021	13.200	13.200	0	0	0
- Transferaufwendungen	89.619	94.000	94.000	0	56.479	55.397
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.207	18.200	13.594	-4.606	6.216	4.494
Ordentliche Aufwendungen	747.641	773.100	767.787	-5.313	325.739	378.664
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.028	-153.400	-146.901	6.499	206.425	-37.304
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.122	90.200	90.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.122	-90.200	-90.200	0	0	0
Ergebnis	-279.150	-243.600	-237.101	6.499	206.425	-37.304



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.990	1.500	1.500	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	53.046	15.000	15.000	0	0	630
7831007 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.520	7.000	7.000	0	0	1.799
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.985	16.500	16.500	0	0	1.191
7832007 Auszahlungen für den Erwerb vo	114	3.000	3.000	0	0	484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.653	43.000	43.000	0	0	4.105
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-63.653	-43.000	-43.000	0	0	-4.105
Saldo der Investitionstätigkeit	-63.653	-43.000	-43.000	0	0	-4.105



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552	12.400	12.400	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.098	23.000	32.995	9.995	21.495	21.495
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.074	1.100	2.567	1.467	856	2.017
Ordentliche Erträge	31.725	36.500	47.963	11.463	22.352	23.513
- Personalaufwendungen	56.010	70.900	70.681	-219	26.075	35.158
- Versorgungsaufwendungen	0	42.400	21.200	-21.200	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.282	30.400	30.352	-48	1.884	11.817
- Bilanzielle Abschreibungen	30.718	30.400	30.400	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.153	1.500	1.500	0	2.124	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002	7.500	7.501	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	149.165	183.100	161.634	-21.466	30.084	46.976
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.440	-146.600	-113.671	32.929	-7.732	-23.463
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.440	-146.600	-113.671	32.929	-7.732	-23.463
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.165	264.100	264.100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.165	-264.100	-264.100	0	0	0
Ergebnis	-291.605	-410.700	-377.771	32.929	-7.732	-23.463



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
6818200 Investitionszuwendungen von üb	0	1.000	1.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.601	3.000	1.500	-1.500	781	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	1.000	1.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.590	1.500	750	-750	1.590	0
7832200 Auszahlungen für den Erwerb vo	379	500	500	0	379	489
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570	6.000	3.750	-2.250	2.750	489
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-4.570	-5.000	-2.750	2.250	-2.750	-489
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.570	-5.000	-2.750	2.250	-2.750	-489



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876	103.600	103.600	0	0	6.898
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843	1.800	1.800	0	946	1.551
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	8.500	0	0	7.433
Ordentliche Erträge	14.719	113.900	113.900	0	946	15.881
- Personalaufwendungen	25.442	28.900	28.207	-693	11.823	11.572
- Bilanzielle Abschreibungen	2.780	2.500	2.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.937	225.700	225.072	-628	6.281	12.716
Ordentliche Aufwendungen	70.159	257.100	255.779	-1.321	18.104	24.288
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.439	-143.200	-141.879	1.321	-17.159	-8.408
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.763	3.700	3.700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.763	-3.700	-3.700	0	0	0
Ergebnis	-59.203	-146.900	-145.579	1.321	-17.159	-8.408



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
6811000 Investitionszuwendungen vom La	1.560	73.100	73.100	0	0	9.875
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560	73.100	73.100	0	0	9.875
7852007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	3.552	50.000	50.000	0	0	32.386
7852008 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	60.000	60.000	0	0	0
7853001 Auszahlungen für sonstige Baum	0	23.800	23.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552	133.800	133.800	0	0	32.386
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-1.992	-60.700	-60.700	0	0	-22.511
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.992	-60.700	-60.700	0	0	-22.511



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	-100	0	0
Ordentliche Erträge	0	200	100	-100	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	100	-100	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	100	100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-100	-100	0	0	0
Ergebnis	-1	100	0	-100	0	0



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.222	122.400	122.400	0	59.639	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246.383	2.893.900	2.929.794	35.894	397.624	375.573
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.568	600	750	150	874	450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	15.100	7.627	-7.473	146	77
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.781	18.300	22.973	4.673	10.628	18.823
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.060	5.000	3.299	-1.701	440	799
Ordentliche Erträge	3.504.312	3.055.300	3.086.843	31.543	469.350	395.722
- Personalaufwendungen	250.047	277.800	271.111	-6.689	120.748	108.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.605	515.700	498.712	-16.988	203.447	176.285
- Bilanzielle Abschreibungen	738.564	716.100	716.100	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.421	587.600	585.263	-2.337	376.841	430.799
Ordentliche Aufwendungen	2.012.636	2.097.200	2.071.186	-26.014	701.036	716.026
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.676	958.100	1.015.657	57.557	-231.686	-320.304
+ Finanzerträge	5.156	0	0	0	5.156	0
Finanzergebnis	5.156	0	0	0	5.156	0
Ordentliches Ergebnis	1.496.831	958.100	1.015.657	57.557	-226.530	-320.304
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.496.831	958.100	1.015.657	57.557	-226.530	-320.304
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	365.300	365.300	0	276	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.081	29.200	29.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.081	336.100	336.100	0	276	0
Ergebnis	1.471.750	1.294.200	1.351.757	57.557	-226.254	-320.304



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
I.12320001 Radlader Kramer 750						
7831100.I12320001 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	28.900	28.900	0	0	28.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.900	28.900	0	0	28.900
Saldo I.12320001	0	-28.900	-28.900	0	0	-28.900
T.11320001 Versorgungsleitung Hillentrup/Homeien						
7852301.T11320001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	78.091	160.000	160.000	0	31.318	1.345
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.091	160.000	160.000	0	31.318	1.345
Saldo T.11320001	-78.091	-160.000	-160.000	0	-31.318	-1.345
T.11330001 Geschlossene Kanalsanierung						
7852804.T11330001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	9.023	150.000	150.000	0	0	89.455
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.023	150.000	150.000	0	0	89.455
Saldo T.11330001	-9.023	-150.000	-150.000	0	0	-89.455
T.11330002 Offene Kanalsanierung Auf demKamp/Alter Kampweg						
7852805.T11330002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	4.958	200.000	200.000	0	0	8.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958	200.000	200.000	0	0	8.700
Saldo T.11330002	-4.958	-200.000	-200.000	0	0	-8.700



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
6881300 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.172	0	7.971	7.971	7.452	7.971
6881301 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.153	0	4.841	4.841	2.979	4.841
6851800 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.325	30.000	42.812	12.812	10.431	12.812
7851300 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	40.000	40.000	0	0	0
7851800 Auszahlungen für sonstige Baum	0	95.000	95.000	0	0	16.205
7852300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	15.000	7.500	-7.500	0	0
7853300 Auszahlungen für sonstige Baum	21.950	20.000	20.000	0	2.960	14.480
7853302 Auszahlungen für sonstige Baum	0	15.000	15.000	0	0	0
7853303 Auszahlungen für sonstige Baum	10.552	5.000	4.150	-850	0	1.650
7853304 Auszahlungen für sonstige Baum	31.743	0	631	631	0	631
7853800 Auszahlungen für sonstige Baum	0	10.000	14.575	4.575	0	14.575
7853802 Auszahlungen für sonstige Baum	0	10.000	8.145	-1.855	0	3.145
7831300 Auszahlungen für den Erwerb vo	420	10.000	10.000	0	0	0
7831800 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	15.000	15.000	0	0	870
7832300 Auszahlungen für den Erwerb vo	463	1.000	500	-500	0	0
7832800 Auszahlungen für den Erwerb vo	160	2.000	2.000	0	160	148
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.289	238.000	232.500	-5.500	3.120	51.703
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-52.963	-208.000	-189.688	18.312	7.310	-38.890
Saldo der Investitionstätigkeit	-145.035	-746.900	-728.588	18.312	-24.007	-167.290



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.391	403.800	403.800	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.501	3.500	2.784	-716	1.548	1.034
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.637	0	0	0	1.958	0
Ordentliche Erträge	427.720	407.300	406.584	-716	3.506	1.034
- Personalaufwendungen	39.931	48.200	77.919	29.719	20.532	23.367
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.794	128.500	92.548	-35.952	45.961	28.298
- Bilanzielle Abschreibungen	612.262	612.800	612.800	0	1.723	0
- Transferaufwendungen	2.094	2.500	2.500	0	601	1.005
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.002	12.000	12.003	3	314.592	3
Ordentliche Aufwendungen	1.210.082	804.000	797.770	-6.230	383.409	52.673
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.363	-396.700	-391.187	5.513	-379.903	-51.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.431	538.800	538.800	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282.431	-538.800	-538.800	0	0	0
Ergebnis	-1.064.793	-935.500	-929.987	5.513	-379.903	-51.640



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
T.09310002 Straßenbau "Platz"						
6881102.T09310002 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.406	1.000	2.400	1.400	2.306	2.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.406	1.000	2.400	1.400	2.306	2.400
Saldo T.09310002	4.406	1.000	2.400	1.400	2.306	2.400
T.10310002 Straßenausbau "Poststraße"						
7852104.T10310002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	5.299	90.000	90.000	0	28	14.843
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.299	90.000	90.000	0	28	14.843
Saldo T.10310002	-5.299	-90.000	-90.000	0	-28	-14.843
T.11310001 Straßenendausbau Humfelder Brede						
7852103.T11310001 Tiefbaumaßnahmen	220.907	15.000	27.953	12.953	8.348	27.953
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.907	15.000	27.953	12.953	8.348	27.953
Saldo T.11310001	-220.907	-15.000	-27.953	-12.953	-8.348	-27.953
T.11310002 Rad-Gehweg Mittelstr.(B66-Bahn)						
7852105.T11310002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	19.535	60.000	60.000	0	343	1.197
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535	60.000	60.000	0	343	1.197
Saldo T.11310002	-19.535	-60.000	-60.000	0	-343	-1.197
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500	500	0	0	0
6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.622	500	1.400	900	1.500	1.400
6881100.T08310001 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.293	1.500	2.030	530	2.150	2.105
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.915	2.500	3.930	1.430	3.650	3.505
7852106.T12310001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	20.000	20.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.721	10.000	10.000	0	1.800	649
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.974	1.000	1.000	0	1.615	327
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.695	31.000	31.000	0	3.415	976
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	25.220	-28.500	-27.070	1.430	235	2.529
Saldo der Investitionstätigkeit	-216.115	-192.500	-202.623	-10.123	-6.178	-39.064



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	600	400	-200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.903	55.000	42.553	-12.447	24.818	15.053
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	16.100	14.357	-1.743	0	6.307
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.164	34.500	34.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.746	106.200	91.810	-14.390	24.818	21.360
- Personalaufwendungen	17.372	19.700	19.252	-448	7.762	8.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553	49.600	38.636	-10.964	7.808	11.937
- Bilanzielle Abschreibungen	954	800	800	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	43.879	70.100	58.688	-11.412	15.570	20.127
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.867	36.100	33.122	-2.978	9.248	1.233
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.194	118.300	118.300	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.194	-118.300	-118.300	0	0	0
Ergebnis	-108.327	-82.200	-85.178	-2.978	9.248	1.233



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	220	1.000	1.000	0	220	367
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	1.000	1.000	0	0	443
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220	2.000	2.000	0	220	811
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	-220	-2.000	-2.000	0	-220	-811
Saldo der Investitionstätigkeit	-220	-2.000	-2.000	0	-220	-811



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	6.850	6.850	0	6.850
Ordentliche Erträge	2.500	0	6.850	6.850	0	6.850
- Personalaufwendungen	9.128	14.800	14.606	-194	1.522	6.701
- Transferaufwendungen	9.230	36.900	36.710	-190	11.530	18.168
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.274	7.500	7.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	36.632	59.200	58.816	-384	13.052	24.869
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.132	-59.200	-51.966	7.234	-13.052	-18.019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.620	16.800	16.800	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.620	-16.800	-16.800	0	0	0
Ergebnis	-49.752	-76.000	-68.766	7.234	-13.052	-18.019



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.011	6.040.700	6.039.752	-948	3.682.937	4.016.864
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.510	1.927.500	1.927.500	0	2.240.900	1.104.073
+ Sonstige ordentliche Erträge	319.535	211.500	247.496	35.996	227.343	247.446
Ordentliche Erträge	8.176.056	8.179.700	8.214.748	35.048	6.151.180	5.368.383
- Personalaufwendungen	70.488	57.900	57.583	-317	38.579	27.691
- Transferaufwendungen	5.829.053	5.800.600	5.799.003	-1.597	2.765.554	3.343.685
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.464	126.000	125.932	-68	39.525	72.500
Ordentliche Aufwendungen	6.028.005	5.984.500	5.982.518	-1.982	2.843.658	3.443.876
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.148.052	2.195.200	2.232.230	37.030	3.307.522	1.924.506
+ Finanzerträge	35.096	25.700	56.266	30.566	-37.302	43.416
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.898	667.600	730.299	62.699	307.467	343.278
Finanzergebnis	-684.802	-641.900	-674.034	-32.134	-344.769	-299.863
Ordentliches Ergebnis	1.463.250	1.553.300	1.558.197	4.897	2.962.753	1.624.644
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.791	49.500	49.500	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.791	-49.500	-49.500	0	0	0
Ergebnis	1.414.459	1.503.800	1.508.697	4.897	2.962.753	1.624.644



Investitionsmaßnahmen	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
6811000 Investitionszuwendungen vom La	335.723	355.900	355.900	0	209.827	133.463
6811001 Investitionszuwendungen vom La	154.004	200.000	200.000	0	125.000	75.000
6811002 Investitionszuwendungen vom La	0	40.000	40.000	0	25.000	15.000
6811003 Investitionszuwendungen vom La	16.387	31.500	31.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.114	627.400	627.400	0	359.827	223.463
Saldo Investitionstätigkeit unter Wertgrenze	506.114	627.400	627.400	0	359.827	223.463
Saldo der Investitionstätigkeit	506.114	627.400	627.400	0	359.827	223.463
Finanzierungstätigkeit						
	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2012	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.222.100	1.243.375	21.275	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	764.936	744.000	740.793	-3.207	406.095	331.126
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-764.936	478.100	502.582	24.482	-406.095	-331.126



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Aufgabe

Sitzungsbetreuung, Ratsinformationsdienst, Vorzimmer Verwaltungsführung, Schreibdienste

Organisationseinheit

Personal, Politik

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Sandra Begemann

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5011000 Dienstbezüge (Beamte)	234.037	238.400	238.400	0	114.246	115.795
5012000 Dienstbezüge (TB)	99.931	119.800	119.800	0	45.199	49.597
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	7.739	9.500	9.500	0	3.481	3.855
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	19.887	23.500	23.500	0	9.121	10.014
- Personalaufwendungen	361.595	391.200	391.200	0	172.048	179.261
5421001 Ausgaben für den Rat der Gemeinde	76.794	80.000	80.000	0	20.160	20.907
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	110	500	350	-150	0	100
5499001 Repräsentationen	2.905	3.000	2.166	-834	1.119	666
5499002 Alters-, Ehejubiläen	1.330	1.500	980	-520	250	230
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.139	85.000	83.496	-1.504	21.529	21.903
Ordentliche Aufwendungen	442.733	476.200	474.696	-1.504	193.577	201.164
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.733	-476.200	-474.696	1.504	-193.577	-201.164
5811000 Aufwendungen aus internen Leisverrechnungen	34.945	36.500	36.500	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.945	36.500	36.500	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.945	-36.500	-36.500	0	0	0
Ergebnis	-477.679	-512.700	-511.196	1.504	-193.577	-201.164

Sachverhalt:

Auswirkungen:

Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Aufgabe

Post, Telefon, Beschaffung, Dienstwagen, Ortsrecht, Zeitschriften, Gesetze, Schreibdienste, Archiv- und Versicherungswesen

Organisationseinheit

Zentrale, Politik

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Sandra Begemann

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4311000 Verwaltungsgebühren	647	100	50	-50	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647	100	50	-50	0	0
4591000 sonstige Erträge	9.760	1.000	560	-440	274	60
4591200 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	17.123	15.000	15.000	0	11.237	1.598
4591220 Erstattungen aus VersicherungsAllgemeine Verwaltungsangelege	0	1.000	500	-500	0	0
4591230 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	3.155	3.000	1.500	-1.500	2.862	0
4591280 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	4.491	2.000	1.000	-1.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.529	22.000	18.560	-3.440	14.372	1.658
Ordentliche Erträge	35.176	22.100	18.610	-3.490	14.372	1.658
5012000 Dienstbezüge (TB)	42.811	40.700	40.700	0	21.408	18.558
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.327	3.200	3.200	0	1.662	1.443
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.466	7.900	7.900	0	4.235	3.704
- Personalaufwendungen	54.603	51.800	51.800	0	27.304	23.705
5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	692	800	690	-110	692	290
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	354	500	250	-250	140	0
5291000 Aufwendungen für Schadensfälle	18.155	15.000	15.000	0	11.387	1.598
5291200 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000	500	-500	0	0
5291300 Aufwendungen für Schadensfälle	2.845	3.000	1.500	-1.500	2.552	0
5291800 Aufwendungen für Schadensfälle	4.519	2.000	1.000	-1.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.566	22.300	18.940	-3.360	14.770	1.888
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.234	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.245	400	400	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.479	400	400	0	0	0
5423000 Leasing Dienstwagen	2.685	3.000	2.618	-382	1.269	1.118
5423001 Sonstige Leasingverträge	3.122	4.000	3.528	-472	1.849	1.528
5431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.930	5.000	4.312	-688	463	1.812
5431001 Bürobedarf einschl. Drucksachen	14.002	12.000	12.000	0	8.364	4.931
5431003 Bücher und Zeitschriften	12.690	13.000	13.000	0	5.088	5.131
5431004 Fernmeldegebühren	30.213	30.000	33.706	3.706	17.334	18.706
5431007 Rundfunkgebühren	639	800	935	135	535	535
5431008 Archivwesen	2.021	1.500	750	-750	116	0
5431014 Postgebühren	14.870	16.000	15.611	-389	7.786	7.611
5431204 Fernmeldegebühren Freibad	0	400	200	-200	0	0
5431304 Fernmeldegebühren Wasserbetrieb	381	2.000	1.159	-841	224	159



Unterrjährlicher Bericht 6/2012

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5441000 Versicherungen	94.520	96.000	96.000	0	93.542	88.905
5441320 Versicherungen Wasserbetrieb	1.035	1.500	1.709	209	1.035	959
5441820 Versicherungen Abwasserbetrieb	1.215	1.500	1.888	388	1.215	1.138
5499010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	17.862	18.700	18.700	0	15.052	10.252
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	9	0	1	1	7	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.192	205.400	206.117	717	153.876	142.787
Ordentliche Aufwendungen	283.840	279.900	277.257	-2.643	195.951	168.379
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.664	-257.800	-258.647	-847	-181.579	-166.721
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.664	-257.800	-258.647	-847	-181.579	-166.721
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.888	19.900	19.900	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888	19.900	19.900	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.888	-19.900	-19.900	0	0	0
Ergebnis	-253.552	-277.700	-278.547	-847	-181.579	-166.721

Sachverhalt:

Auswirkungen:

Steuerungs-/Handlungsempfehlungen:



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Personalmanagement

Aufgabe

Personalentwicklung, -betreuung, -ausbildung, -qualifikation, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Unfallverhütung, Dienstvereinbarungen, Fahrkostenabrechnung, Urlaubskartei, Stundenerfassung

Organisationseinheit

Personal, Finanzen

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Sabine Rütter

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4144000 Fördermittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. Altersteilzeit	16.314	7.500	7.530	30	16.314	7.530
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.314	7.500	7.530	30	16.314	7.530
4487000 Erträge aus Beihilfeversicherungen	37.491	30.000	38.192	8.192	37.491	23.192
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.491	30.000	38.192	8.192	37.491	23.192
4591000 sonstige Erträge	18.678	0	52	52	35	52
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.678	0	52	52	35	52
Ordentliche Erträge	72.483	37.500	45.774	8.274	53.840	30.774
5012000 Dienstbezüge (TB)	16.928	19.300	19.300	0	6.789	8.799
5012003 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	-36.400	0	0	0	0	0
5012004 Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-800	5.000	2.500	-2.500	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.308	1.600	1.484	-116	520	684
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.304	3.800	3.656	-144	1.328	1.756
5041000 Beihilfen u. ä. für Beschäftigte	12.768	12.600	18.830	6.230	8.786	12.530
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	37.900	37.900	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	15.100	15.100	0	0	0
- Personalaufwendungen	-2.892	95.300	98.770	3.470	17.423	23.769
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorg.-empf.	116.829	137.000	185.332	48.332	113.316	116.832
5141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger	53.656	21.400	32.010	10.610	43.763	21.310
- Versorgungsaufwendungen	170.484	158.400	217.342	58.942	157.079	138.142
5411000 Personalrat	625	300	300	0	0	0
5411001 Personal-Nebenkosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.571	8.100	7.753	-347	5.089	3.703
5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	500	-500	0	0
5412000 Fortbildung	12.842	15.000	14.023	-977	4.701	6.523
5412001 Ausbildung	1.815	3.500	4.470	970	1.309	2.720
5431000 Externer Personalservice	12.310	13.500	13.500	0	12.000	13.318
5431006 Dienstreisen	5.741	6.500	5.639	-861	2.724	2.389
5473800 Abschreibungen Forderungen	8.509	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.413	47.900	46.185	-1.715	25.823	28.653
Ordentliche Aufwendungen	217.006	301.600	362.297	60.697	200.325	190.563
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.522	-264.100	-316.523	-52.423	-146.485	-159.789
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung	9.774	10.000	10.000	0	0	0



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Personalmanagement

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.774	10.000	10.000	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.774	-10.000	-10.000	0	0	0
Ergebnis	-154.296	-274.100	-326.523	-52.423	-146.485	-159.789

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung



Aufgabe

Haushaltssteuerung, Vermögensverwaltung, Geschäftsbuchführung (Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung), Controlling

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Sandra Dalbke

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen	22.669	30.000	28.357	-1.643	11.314	13.357
4565000 Weitere sonst. ordent. Erträge	462	500	565	65	264	315
4582300 Erträge Auflösung Rückstellungen	2.900	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	19.165	0	0	0	0	0
4583200 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	321.283	0	0	0	0	0
4591000 sonstige Erträge	3.521	100	3.558	3.458	3.875	3.558
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.000	30.600	32.480	1.880	15.453	17.230
Ordentliche Erträge	370.000	30.600	32.480	1.880	15.453	17.230
5012000 Dienstbezüge (TB)	175.683	188.100	188.100	0	76.902	88.535
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	13.864	15.500	14.592	-908	6.050	6.842
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	35.247	37.100	36.222	-878	15.365	17.672
- Personalaufwendungen	224.794	240.700	238.914	-1.786	98.317	113.048
5431007 Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	12.100	25.000	25.000	0	0	0
5431008 Beratung und Prüfung der Jahresabschlüsse	25.761	25.000	25.000	0	5.915	0
5431010 Steuerliche Dienstleistungen	11.940	8.000	8.000	0	3.260	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	78	2.500	1.256	-1.244	42	6
5473100 Aufwendungen aus Zuführungen Wertberichtigung	23.889	0	0	0	0	0
5473300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	2.500	1.250	-1.250	0	0
5473330 Abschreibung Forderungen	0	500	250	-250	0	0
5473800 Abschreibung Forderungen	0	500	250	-250	0	0
5473800 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	2.500	1.250	-1.250	0	0
5482000 Mahngebühren	29	100	50	-50	20	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	501	500	595	95	276	345
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.298	67.100	62.901	-4.199	9.513	351
Ordentliche Aufwendungen	299.092	307.800	301.815	-5.985	107.830	113.399
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.908	-277.200	-269.334	7.866	-92.377	-96.169
5517000 Kontokorrentzinsen u. -gebühren, sonstiger Geschäftsaufwand	5.263	6.000	5.354	-646	2.312	2.354
5517300 Kontokorrentzinsen u. -gebühren, sonstiger Geschäftsaufwand	2.130	2.000	1.864	-136	867	864
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.393	8.000	7.218	-782	3.179	3.218
Finanzergebnis	-7.393	-8.000	-7.218	782	-3.179	-3.218
Ordentliches Ergebnis	63.515	-285.200	-276.552	8.648	-95.556	-99.387



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	57.295	61.200	61.200	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.295	61.200	61.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.295	-61.200	-61.200	0	0	0
Ergebnis	6.220	-346.400	-337.752	8.648	-95.556	-99.387

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Aufgabe

Zusammenarbeit mit KRZ

Organisationseinheit	Verantwortliche/r	stellvertr. Verantwortliche/r
TUIV	Axel Jungblut	extern

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	484	400	400	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484	400	400	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100	100	0	0	0
4591000 sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	-50	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	150	-50	0	0
Ordentliche Erträge	484	600	550	-50	0	0
5012000 Dienstbezüge (TB)	10.877	66.700	66.700	0	2.307	15.301
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen(TB)	856	5.400	3.891	-1.509	188	1.191
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.135	13.300	9.740	-3.560	467	3.090
- Personalaufwendungen	13.868	85.400	80.331	-5.069	2.962	19.582
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.857	2.100	1.261	-839	709	211
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857	2.100	1.261	-839	709	211
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.859	12.200	12.200	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	158	300	300	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.017	12.500	12.500	0	0	0
5429000 Kosten Kommunales Rechenzentrum	151.896	159.600	159.600	0	64.293	59.012
5429001 Wartung und Unterhaltung KRZ	1.215	2.700	1.350	-1.350	1.071	0
5431000 Lizenzgebühren für Software	6.423	14.600	14.145	-455	4.810	6.845
5431001 Lizenzgebühren KRZ Verfahren	0	2.100	2.100	0	0	0
5431300 Lizenzgebühren für Software	4.039	11.900	11.900	0	0	18
5431800 Lizenzgebühren für Software	1.817	12.900	12.900	0	904	904
5499000 Datenschutzbeauftragter	980	2.100	1.050	-1.050	980	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	3	0	1	1	2	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.371	205.900	203.046	-2.854	72.060	66.781
Ordentliche Aufwendungen	196.113	305.900	297.138	-8.762	75.731	86.574
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.629	-305.300	-296.588	8.712	-75.731	-86.574
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-195.629	-305.300	-296.588	8.712	-75.731	-86.574
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	187.337	195.500	195.500	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.337	195.500	195.500	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	144	2.200	2.200	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144	2.200	2.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.193	193.300	193.300	0	0	0
Ergebnis	-8.435	-112.000	-103.288	8.712	-75.731	-86.574



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgabe

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Abrechnung von Gebäuden und Grundstücken, Gebäudereinigung, Hausmeister, Verbrauchsmanagement, Miet- und Pachtangelegenheiten, Grundstücksverträge

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Nadine Reineke

stellvertr. Verantwortliche/r

Sylvia Bäune

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	215.069	209.200	209.200	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuGrundstücks-u. Gebäudemanagement	1	0	0	0	1	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.070	209.200	209.200	0	1	0
4411000 Mieten und Pachten	57.534	55.000	55.000	0	51.629	51.831
4421400 Erträge aus Verkauf	6.766	9.000	9.000	0	6.717	5.605
4461000 Nutzungsentgelt	24.048	17.000	18.296	1.296	11.982	9.796
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.349	81.000	82.296	1.296	70.329	67.232
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	142.376	100	142	42	54.315	92
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Zentrales Grundstücks- und Geb	19.045	0	0	0	0	0
4582010 Erträge Auflösung Rückstellungen	29.960	0	0	0	0	0
4591000 sonstige Erträge	19.762	106.700	106.700	0	2.908	4.427
+ Sonstige ordentliche Erträge	211.143	106.800	106.842	42	57.223	4.519
Ordentliche Erträge	514.562	397.000	398.338	1.338	127.552	71.751
5012000 Dienstbezüge (TB)	140.736	127.800	127.800	0	67.506	68.550
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	10.628	10.700	10.303	-397	5.047	4.953
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	29.176	27.700	28.345	645	13.704	14.495
- Personalaufwendungen	180.540	166.200	166.447	247	86.257	87.997
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.628	30.000	30.000	0	16.828	21.752
5211001 Sanierung Mehrzweckhalle	23.886	0	0	0	0	0
5211002 Serverraum Grundschule West	2.438	0	0	0	0	0
5211004 Sportplätze Lochen und Sanden	11.714	0	0	0	9.910	0
5211005 Sanierung Sporthäuser Bega und Schwelentrup Planung	36.622	0	0	0	9.189	0
5211006 Externe Grundstücksunterhaltung	0	10.000	10.000	0	0	0
5211007 Energetische Maßnahmen GS Ostund Turnhalle (KP II)	12.358	0	0	0	12.358	0
5211009 Energetische Dachsanierung Schwelentrup	21.961	0	0	0	21.961	0
5211010 Fassadenrenovierung GS West	28.649	30.000	21.750	-8.250	0	6.750
5211011 Abriss Rathaus Hauptstraße	0	151.000	151.000	0	0	0
5211012 Umsetzung brandschutzrechtliche Vorgaben	0	5.000	7.123	2.123	0	4.623
5211017 Abrisskosten Fermke	0	22.000	22.000	0	0	0
5211100 Gebäudesanierung/-modernisierung	0	120.000	98.495	-21.505	0	38.495
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Freibad	15.805	22.000	18.255	-3.745	6.786	7.255



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5211201 Sanierung Freibad	12.920	10.000	7.000	-3.000	2.920	2.000
5221400 Unterhaltung	553	1.200	600	-600	0	0
5241000 Heizung	104.402	110.000	110.000	0	36.679	81.007
5241001 Reinigung	91.397	85.000	85.000	0	39.130	32.587
5241002 Stromkosten	62.897	67.000	67.000	0	28.009	60.093
5241003 Wasser- und Abwassergebühren	28.714	0	0	0	30.303	0
5241004 Abfall "Wülfentrup"	1.636	1.200	1.179	-21	532	579
5241005 Geschäftsaufwand Außensportanlagen	19.263	20.000	20.000	0	18.850	18.850
5241006 Wartungsarbeiten, Fixkosten	5.502	7.700	7.377	-323	1.111	3.527
5241007 Grundbesitzabgaben	5.564	6.500	3.250	-3.250	4.181	0
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	2.927	2.000	2.500	500	867	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.835	700.600	662.528	-38.072	239.614	279.017
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	366.776	362.100	362.100	0	0	0
5711400 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.212	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.840	200	200	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	373.828	362.300	362.300	0	0	0
5422000 Miete, Pachten und Erbbauzinsen	7.641	6.000	5.759	-241	5.443	2.759
5431030 Geschäftsaufwendungen	0	500	250	-250	0	0
5474000 Verluste aus Abgang Anbu	511	0	0	0	180	0
5799000 Cent Abspaltung Anbu Aufwand	109	0	3	3	48	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260	6.500	6.013	-487	5.672	2.763
Ordentliche Aufwendungen	1.092.464	1.235.600	1.197.288	-38.312	331.543	369.777
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.902	-838.600	-798.950	39.650	-203.990	-298.026
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	743.882	792.000	792.000	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.882	792.000	792.000	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	33.021	77.900	77.900	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.021	77.900	77.900	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	710.860	714.100	714.100	0	0	0
Ergebnis	132.959	-124.500	-84.850	39.650	-203.990	-298.026

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Bauhof



Aufgabe

Einsatz, Koordinierung und Rechnungslegung, Kosten- u. Leistungsrechnung, interkommunale Zusammenarbeit

Organisationseinheit	Verantwortliche/r	stellvertr. Verantwortliche/r
Bauen, Umwelt, Sport	Nadine Reineke	Klaus Siekmann

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung von Bauhof	2.879	2.900	2.900	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879	2.900	2.900	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	63	0	2.986	2.986	0	2.986
4591000 sonstige Erträge	888	500	3.409	2.909	0	3.159
+ Sonstige ordentliche Erträge	952	500	6.395	5.895	0	6.145
Ordentliche Erträge	3.831	3.400	9.295	5.895	0	6.145
5012000 Dienstbezüge (TB)	331.277	297.800	297.800	0	156.525	161.590
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	26.657	24.000	24.648	648	12.427	12.648
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	67.452	59.400	62.325	2.925	31.894	32.625
- Personalaufwendungen	425.386	381.200	384.773	3.573	200.845	206.863
5241004 Abfallbeseitigung	4.088	3.500	3.435	-65	1.850	1.685
5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	62.382	52.000	60.927	8.927	30.402	34.927
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	12.006	10.000	12.027	2.027	5.106	7.027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.477	65.500	76.390	10.890	37.358	43.640
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.982	17.000	17.000	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.885	600	600	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	25.867	17.600	17.600	0	0	0
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzkleidung bis 60 €)	1.883	1.500	1.327	-173	347	577
5474000 Verluste aus Abgang Anbu	0	0	1	1	0	1
5799000 Cent Abspaltung Anbu Aufwand	10	0	5	5	3	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893	1.500	1.333	-167	350	583
Ordentliche Aufwendungen	531.622	465.800	480.096	14.296	238.553	251.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.791	-462.400	-470.800	-8.400	-238.553	-244.940
4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	490.840	396.600	396.600	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.840	396.600	396.600	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	29.760	32.500	32.500	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.760	32.500	32.500	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461.080	364.100	364.100	0	0	0
Ergebnis	-66.711	-98.300	-106.700	-8.400	-238.553	-244.940



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Statistiken und Wahlen
Produkt: 010 Statistiken und Wahlen

Aufgabe

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Informationen, Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Sebastian Beyer

stellvertr. Verantwortliche/r

Sabine Diestelmeyer

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4480000 Erstattungen vom Land	0	4.000	4.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	0	0	0
5012000 Dienstbezüge (TB)	2.689	2.800	2.800	0	1.243	1.266
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	209	300	248	-52	96	98
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	551	600	557	-43	254	257
- Personalaufwendungen	3.449	3.700	3.605	-95	1.593	1.621
5712000 Abschreibungen auf GVG	0	100	100	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
5431000 Wahlkosten	0	4.000	4.036	36	0	4.036
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.036	36	0	4.036
Ordentliche Aufwendungen	3.449	7.800	7.741	-59	1.593	5.656
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.449	-3.800	-3.741	59	-1.593	-5.656
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.100	7.700	7.700	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	7.700	7.700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-7.700	-7.700	0	0	0
Ergebnis	-4.549	-11.500	-11.441	59	-1.593	-5.656



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 010 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Aufgabe

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsaufsicht, Jagd- u. Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Märkte, Tierseuchenbekämpfung

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Sebastian Beyer

stellvertr. Verantwortliche/r

Sabine Diestelmeyer

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4311000 Verwaltungsgebühren	6.951	8.000	7.779	-221	3.541	3.779
4321000 Schiedsmannggebühren	0	100	50	-50	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.951	8.100	7.829	-271	3.541	3.779
4488000 Ersatz von Leistungen für Dritte	130	200	280	80	0	180
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	200	280	80	0	180
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	152	400	270	-130	0	70
+ Sonstige ordentliche Erträge	152	400	270	-130	0	70
Ordentliche Erträge	7.233	8.700	8.379	-321	3.541	4.029
5012000 Dienstbezüge (TB)	24.625	25.100	25.100	0	11.517	11.365
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.916	2.000	1.883	-117	895	883
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.998	5.000	4.806	-194	2.320	2.306
- Personalaufwendungen	31.538	32.100	31.789	-311	14.732	14.553
5331000 Obdachlosenwesen	0	1.000	1.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
5431000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.763	5.000	5.000	0	3.170	3.115
5431001 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	738	0	0	0	605	0
5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	0	700	350	-350	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501	5.700	5.350	-350	3.775	3.115
Ordentliche Aufwendungen	38.039	38.800	38.139	-661	18.507	17.668
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.806	-30.100	-29.760	340	-14.966	-13.639
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.650	5.700	5.700	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650	5.700	5.700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.650	-5.700	-5.700	0	0	0
Ergebnis	-35.456	-35.800	-35.460	340	-14.966	-13.639



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Aufgabe

Ausweis und sonstige Dokumente, An-, Um- und Abmeldungen, Namensangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Sebastian Beyer

stellvertr. Verantwortliche/r

Sabine Diestelmeyer

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4311000 Verwaltungsgebühren	49.262	45.000	45.000	0	23.664	28.079
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.262	45.000	45.000	0	23.664	28.079
Ordentliche Erträge	49.262	45.000	45.000	0	23.664	28.079
5012000 Dienstbezüge (TB)	47.756	42.700	42.700	0	22.262	20.334
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.742	3.400	3.275	-125	1.760	1.575
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	9.781	8.600	8.412	-188	4.551	4.112
- Personalaufwendungen	61.279	54.700	54.388	-312	28.572	26.022
5431002 Formulare und Ausweise	31.777	35.000	35.000	0	15.846	15.441
5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	3.771	5.000	5.000	0	979	1.291
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.548	40.000	40.000	0	16.825	16.732
Ordentliche Aufwendungen	96.827	94.700	94.388	-312	45.398	42.754
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.565	-49.700	-49.388	312	-21.733	-14.675
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	6.080	5.500	5.500	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.080	5.500	5.500	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.080	-5.500	-5.500	0	0	0
Ergebnis	-53.645	-55.200	-54.888	312	-21.733	-14.675

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 030 Personenstandswesen



Aufgabe

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbeprotokoll, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Sebastian Beyer

stellvertr. Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4311000 Verwaltungsgebühren	6.459	6.000	7.196	1.196	6.925	7.196
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.459	6.000	7.196	1.196	6.925	7.196
Ordentliche Erträge	6.459	6.000	7.196	1.196	6.925	7.196
5012000 Dienstbezüge (TB)	14.640	14.800	14.800	0	6.819	6.861
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.138	1.200	1.133	-67	530	533
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.003	3.000	2.904	-96	1.394	1.404
- Personalaufwendungen	18.780	19.000	18.837	-163	8.742	8.798
5431000 Bürobedarf Standesamt	797	1.500	1.398	-102	175	648
5499001 Repräsentationen	0	100	50	-50	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797	1.600	1.448	-152	175	648
Ordentliche Aufwendungen	19.577	20.600	20.285	-315	8.917	9.446
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.118	-14.600	-13.088	1.512	-1.992	-2.249
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	20.735	9.200	9.200	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.735	9.200	9.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.735	-9.200	-9.200	0	0	0
Ergebnis	-33.853	-23.800	-22.288	1.512	-1.992	-2.249



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Aufgabe

Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Sebastian Beyer

stellvertr. Verantwortliche/r

Diestelmeyer, Sabine

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.790	25.100	25.100	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBrandschutz	1	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.791	25.100	25.100	0	0	0
4321000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	870	8.000	7.464	-536	199	3.464
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	8.000	7.464	-536	199	3.464
4421010 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	5.600	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0	0	0
4480000 Zahlungen vom Land für Lehrgänge	0	20.000	20.000	0	0	0
4482000 Erstattungen Kreis	0	100	50	-50	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.050	-50	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	0
4591000 sonstige Erträge	1.050	100	50	-50	3.600	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	100	50	-50	5.600	0
Ordentliche Erträge	33.311	53.300	52.664	-636	5.799	3.464
5012000 Dienstbezüge (TB)	18.957	19.300	19.300	0	9.062	8.958
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.024	1.100	1.021	-79	479	471
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.415	4.500	4.353	-147	2.113	2.103
- Personalaufwendungen	24.396	24.900	24.674	-226	11.655	11.531
5211000 Instandhaltung der Feuerlöschzeuge	0	1.500	750	-750	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern und Versicherung	15.570	19.500	14.110	-5.390	4.245	4.360
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60EUR incl. Unterhaltung	7.404	7.000	8.929	1.929	2.798	5.429
5291100 Beseitigung von Ölspuren	442	500	427	-73	309	177
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416	28.500	24.217	-4.283	7.352	9.967
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.850	47.100	47.100	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	14.848	3.000	3.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	65.698	50.100	50.100	0	0	0
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzkleidung bis 60 €)	2.897	2.500	2.006	-494	377	756
5412001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	878	4.000	2.602	-1.398	690	602
5412002 Medizinische Untersuchungen	2.250	2.000	1.000	-1.000	0	0
5421000 Aufwandsentschädigungen	18.953	20.000	26.423	6.423	3.172	16.423
5421001 Verdienstausfall	5.764	20.000	20.000	0	3.464	0
5431000 Alarmanlagen	1.050	300	150	-150	0	0
5431003 Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	111	200	135	-66	111	35

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5499000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.367	1.000	688	-312	570	188
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	10	0	3	3	3	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.281	50.000	53.006	3.006	8.389	18.006
Ordentliche Aufwendungen	146.791	153.500	151.996	-1.504	27.396	39.504
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.480	-100.200	-99.332	868	-21.597	-36.040
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	32.585	33.700	33.700	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.585	33.700	33.700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.585	-33.700	-33.700	0	0	0
Ergebnis	-146.065	-133.900	-133.032	868	-21.597	-36.040



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Aufgabe

Schulbücherei, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Schulveranstaltungen, Bereitstellung von Unterrichtsräumen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4141010 Landeszuwendung Kultur und Schule Ost	2.280	1.200	1.200	0	1.140	1.140
4141020 Landeszuweisung Kultur und Schule West	0	1.200	1.200	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.292	2.700	2.700	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572	5.100	5.100	0	1.140	1.140
Ordentliche Erträge	4.572	5.100	5.100	0	1.140	1.140
5012000 Dienstbezüge (TB)	35.509	26.600	26.600	0	16.759	14.758
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.016	2.600	2.525	-75	1.427	1.225
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	7.709	6.300	6.310	10	3.676	3.160
- Personalaufwendungen	46.234	35.500	35.435	-65	21.862	19.143
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung Os	666	400	370	-30	123	170
5255010 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhalt. West	229	400	336	-64	16	136
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Ost	3.511	3.200	1.600	-1.600	0	0
5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz West	4.914	5.500	2.801	-2.699	49	51
5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel Ost	3.324	3.000	2.943	-57	1.909	1.443
5281010 Lehr- und Unterrichtsmittel West	5.937	5.500	4.350	-1.150	987	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582	18.000	12.400	-5.600	3.083	3.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.747	4.300	4.300	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	812	500	500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.559	4.800	4.800	0	0	0
5313000 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule Ost	2.280	1.200	1.140	-60	1.140	1.140
5313001 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule West	0	1.200	1.200	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.280	2.400	2.340	-60	1.140	1.140
5431000 Schülerbeförderungskosten Ost	27.230	29.000	29.000	0	12.918	12.163
5431001 Schulfahrten West	0	100	50	-50	0	0
5431002 Schulfahrten (Ausgleich bei Härtefällen) Ost	0	100	50	-50	0	0
5431009 Lehrer- und Schülerbücherei Ost	48	200	217	17	0	117
5431010 Schulveranstaltungen Ost	440	300	150	-150	120	0
5431011 Schwimmfahrten Ost und West	5.959	7.500	5.765	-1.735	1.783	2.015
5431020 Schulveranstaltungen West	82	400	289	-111	0	89
5431021 Schülerbeförderungskosten West	51.212	48.000	47.531	-469	24.665	23.531
5431029 Lehrer- und Schülerbücherei West	109	200	273	73	0	173

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5431030 Geschäftsaufwendungen Ost	123	300	334	34	31	184
5431040 Geschäftsaufwendungen West	299	300	356	56	0	206
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	2	0	5	5	1	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.504	86.400	84.021	-2.379	39.517	38.483
Ordentliche Aufwendungen	156.159	147.100	138.996	-8.104	65.602	62.166
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.588	-142.000	-133.896	8.104	-64.462	-61.026
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	348.824	321.600	321.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.824	321.600	321.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.824	-321.600	-321.600	0	0	0
Ergebnis	-500.412	-463.600	-455.496	8.104	-64.462	-61.026



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 020 Grundschule West

Aufgabe

Schulbücherei, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Schulveranstaltungen, Bereitstellung von Unterrichtsräumen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Sabine Rüter

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	516	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	516	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.952	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.952	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.952	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.437	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 Hauptschule Bartrup-Dörentrup



Aufgabe

Verwaltung des Zweckverbandes

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5313000 Verbandsumlagen	150.593	180.000	180.000	0	177.995	163.892
- Transferaufwendungen	150.593	180.000	180.000	0	177.995	163.892
Ordentliche Aufwendungen	150.593	180.000	180.000	0	177.995	163.892
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.593	-180.000	-180.000	0	-177.995	-163.892
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.739	1.700	1.700	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739	1.700	1.700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.739	-1.700	-1.700	0	0	0
Ergebnis	-152.332	-181.700	-181.700	0	-177.995	-163.892



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Gesamtschule
Produkt: 010 Gesamtschule Lemgo

Aufgabe

Mitverwaltung der Gesamtschule Lemgo

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Sonderschulen
Produkt: 010 Pestalozzischule Extertal



Aufgabe

Mitverwaltung der Sonderschule im Extertal

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5312000 Zuschuss Pestalozzischule Extertal	7.155	7.200	7.155	-45	6.520	7.155
- Transferaufwendungen	7.155	7.200	7.155	-45	6.520	7.155
Ordentliche Aufwendungen	7.155	7.200	7.155	-45	6.520	7.155
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.155	-7.200	-7.155	45	-6.520	-7.155
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	63	100	100	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63	100	100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-100	-100	0	0	0
Ergebnis	-7.218	-7.300	-7.255	45	-6.520	-7.155



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Schülerbeförderung
Produkt: 010 Schülerbeförderung

Aufgabe

Bereitstellung und Abrechnung

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB

Aufgabe

Fördermittel, An- und Abmeldungen, Elternbeiträge

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4141010 Landeszuschuss für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen Ost	31.680	31.000	32.615	1.615	14.230	32.615
4141011 Landesfond "Alle Kinder essenmit" Ost und West	1.204	1.200	1.200	0	936	274
4141020 Landeszuschuss für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen West	61.133	64.000	65.808	1.808	26.120	65.808
4141021 Zuwendung für "Kein Kind ohneMahlzeit" West	2.229	0	0	0	2.106	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	233	100	100	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.478	96.300	99.723	3.423	43.392	98.696
4321010 Elternbeiträge OGS Ost	10.336	10.000	8.472	-1.528	5.355	8.472
4321020 Elternbeiträge OGS West	22.810	30.000	31.694	1.694	11.200	16.694
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.146	40.000	40.166	166	16.555	25.166
4461010 Elternbeiträge Ost (Schule von 8 bis 13)	6.780	5.000	5.740	740	3.600	3.240
4461020 Elternbeiträge West (Schule von 8 bis 13)	6.690	8.000	8.620	620	4.350	4.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470	13.000	14.360	1.360	7.950	7.860
4488010 Kostenbeitrag (Mittagsmahl) Ost	11.626	13.000	15.236	2.236	6.670	8.736
4488020 Kostenbeitrag (Mittagsmahl) West	26.632	30.000	33.410	3.410	13.356	18.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.258	43.000	48.646	5.646	20.026	27.146
4591000 Sonstige Erträge	2.200	0	92	92	2.200	92
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	92	92	2.200	92
Ordentliche Erträge	183.552	192.300	202.986	10.686	90.123	158.960
5012000 Dienstbezüge (TB)	209.856	222.200	222.200	0	93.758	104.007
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	16.521	18.000	16.499	-1.501	7.619	7.499
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	44.174	45.500	44.351	-1.149	19.768	21.601
- Personalaufwendungen	270.551	285.700	283.049	-2.651	121.145	133.106
5255010 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	581	400	326	-74	13	126
5255020 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.083	500	783	283	563	533
5281010 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ost)	339	400	396	-4	68	196
5281020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (West)	708	500	348	-152	224	98
5291010 Mittagsmahl OGS Ost	11.834	11.000	11.307	307	5.465	5.807
5291020 Mittagsmahl OGS West	19.076	18.000	17.526	-474	10.077	8.526
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.621	30.800	30.685	-115	16.410	15.285
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	233	100	100	0	0	0
5711010 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	400	400	0	0	0



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5712000 Abschreibungen GVG	1.813	500	500	0	0	0
5712010 Abschreibungen auf GVG	0	1.000	1.000	0	0	0
5712020 Abschreibungen auf GVG	0	1.500	1.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.046	3.500	3.500	0	0	0
5311000 Landesfond "Alle Kinder essenmit" Ost und West	117	1.200	1.200	0	0	258
- Transferaufwendungen	117	1.200	1.200	0	0	258
5431010 Aufwandsentschädigung für Kooperationspartner OGS Ost	4.622	4.500	4.035	-465	1.949	1.785
5431020 Aufwandsentschädigung für dieKooperationspartner OGS West	4.284	4.500	2.889	-1.611	3.136	639
5431030 Geschäftsaufwendungen Ost	204	500	320	-180	0	70
5431040 Geschäftsaufwendungen West	0	300	182	-118	0	32
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5	0	2	2	1	2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115	9.800	7.426	-2.374	5.085	2.526
Ordentliche Aufwendungen	315.451	331.000	325.861	-5.139	142.640	151.176
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.899	-138.700	-122.875	15.825	-52.517	7.785
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.057	1.600	1.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057	1.600	1.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057	-1.600	-1.600	0	0	0
Ergebnis	-132.956	-140.300	-124.475	15.825	-52.517	7.785

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 070 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben



Aufgabe

Schulpauschalen, Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.935	8.000	8.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935	8.000	8.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.935	8.000	8.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.935	-8.000	-8.000	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	44	100	100	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	100	100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-100	-100	0	0	0
Ergebnis	-5.979	-8.100	-8.100	0	0	0



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Volkshochschulen
Produkt: 010 Kultur und Erwachsenenbildung

Aufgabe

Volkshochschule (Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen)

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen, KITAS

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4461000 Nutzungsentgelt	772	1.800	1.152	-648	340	252
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772	1.800	1.152	-648	340	252
Ordentliche Erträge	772	1.800	1.152	-648	340	252
5012000 Dienstbezüge (TB)	3.417	3.500	3.500	0	1.588	1.614
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	266	300	275	-25	123	125
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	704	700	681	-19	327	331
- Personalaufwendungen	4.387	4.500	4.457	-43	2.038	2.070
5233000 Kostenanteile VHS Lemgo	25.643	40.000	40.000	0	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.643	40.000	40.000	0	40.000	40.000
5499001 Repräsentationen	0	100	50	-50	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	50	-50	0	0
Ordentliche Aufwendungen	30.030	44.600	44.507	-93	42.038	42.070
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.258	-42.800	-43.355	-555	-41.698	-41.818
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.562	1.600	1.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562	1.600	1.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562	-1.600	-1.600	0	0	0
Ergebnis	-30.820	-44.400	-44.955	-555	-41.698	-41.818

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Büchereien
Produkt: 010 Gemeindebücherei



Aufgabe

Verwaltung Gemeindebücherei

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen, KITAS

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5421001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Büchereileiter	320	800	1.040	240	320	640
5431000 Ankauf von Medien	1.143	1.000	601	-399	271	101
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463	1.800	1.641	-159	591	741
Ordentliche Aufwendungen	1.463	1.800	1.641	-159	591	741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.463	-1.800	-1.641	159	-591	-741
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	18	100	100	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	100	100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-100	-100	0	0	0
Ergebnis	-1.481	-1.900	-1.741	159	-591	-741



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgabe

Veranstaltungen, Mahn- und Gedenkstätten, Kulturangelegenheiten

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen, KITAS

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5431011 Geschäftsaufwendungen für besondere Veranstaltungen	350	500	250	-250	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	500	250	-250	0	0
Ordentliche Aufwendungen	350	500	250	-250	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350	-500	-250	250	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	953	100	100	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953	100	100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953	-100	-100	0	0	0
Ergebnis	-1.303	-600	-350	250	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Aufgabe

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsleistungen, Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen, KITAS

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Michael Reese

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4291000 Rückforderungen von Sozialleistungen	4.928	2.000	2.000	0	155	50
+ Sonstige Transfererträge	4.928	2.000	2.000	0	155	50
Ordentliche Erträge	4.928	2.000	2.000	0	155	50
5012000 Dienstbezüge (TB)	12.618	12.600	12.600	0	5.833	6.165
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	979	1.000	978	-22	452	478
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.494	2.500	2.464	-36	1.143	1.214
- Personalaufwendungen	16.091	16.100	16.042	-58	7.429	7.857
5712000 Abschreibungen auf GVG	0	100	100	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	16.091	16.200	16.142	-58	7.429	7.857
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.163	-14.200	-14.142	58	-7.274	-7.807
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.163	-14.200	-14.142	58	-7.274	-7.807
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	2.533	2.600	2.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533	2.600	2.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.533	-2.600	-2.600	0	0	0
Ergebnis	-13.696	-16.800	-16.742	58	-7.274	-7.807



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Aufgabe

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen, KITAS

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Michael Reese

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4211000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	0	100	100	0	0	0
4291000 Rückforderung von Sozialleistungen	745	1.000	1.000	0	570	596
+ Sonstige Transfererträge	745	1.100	1.100	0	570	596
4481000 Erstattung Land für Asylbewerber	21.205	30.000	30.526	526	21.205	30.526
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.205	30.000	30.526	526	21.205	30.526
Ordentliche Erträge	21.950	31.100	31.626	526	21.775	31.122
5012000 Dienstbezüge (TB)	3.418	3.500	3.500	0	1.588	1.614
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	266	300	275	-25	123	125
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	704	700	681	-19	327	331
- Personalaufwendungen	4.387	4.500	4.457	-43	2.038	2.071
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	125	500	524	24	0	274
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	500	524	24	0	274
5712000 Abschreibungen auf GVG	278	700	700	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	278	700	700	0	0	0
5331000 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	28.784	103.000	103.000	0	19.788	59.119
5331002 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	6.323	0	0	0	3.662	0
5331005 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	21.139	0	0	0	11.445	0
5331006 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen n. d. Asy	30.522	0	0	0	26.670	0
- Transferaufwendungen	86.769	103.000	103.000	0	61.565	59.119
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	1	0	1	1	0	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	1	1	0	1
Ordentliche Aufwendungen	91.560	108.700	108.682	-18	63.603	61.465
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.610	-77.600	-77.056	544	-41.828	-30.343
4911000 Rückforderungen von Sozialleistungen (Altfälle AsylbLG)	0	0	0	0	175	0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	175	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	175	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.610	-77.600	-77.056	544	-41.653	-30.343
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	20.974	19.100	19.100	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.974	19.100	19.100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.974	-19.100	-19.100	0	0	0
Ergebnis	-90.584	-96.700	-96.156	544	-41.653	-30.343



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Seniorenangelegenheiten

Aufgabe

Seniorenbeirat

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen, KITAS

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Claudia Pieper

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4591000 Einnahmen Seniorenfeier	318	300	150	-150	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	318	300	150	-150	0	0
Ordentliche Erträge	318	300	150	-150	0	0
5339000 Altenbetreuung und Seniorenbeirat	2.097	2.100	2.100	0	1.070	1.163
- Transferaufwendungen	2.097	2.100	2.100	0	1.070	1.163
Ordentliche Aufwendungen	2.097	2.100	2.100	0	1.070	1.163
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.779	-1.800	-1.950	-150	-1.070	-1.163
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	483	600	600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483	600	600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-600	-600	0	0	0
Ergebnis	-2.263	-2.400	-2.550	-150	-1.070	-1.163

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4480000 Erstattungen Sach- und Personalkosten nach SGB II	16.513	15.000	12.511	-2.489	17.436	5.011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.513	15.000	12.511	-2.489	17.436	5.011
Ordentliche Erträge	16.513	15.000	12.511	-2.489	17.436	5.011
5012000 Dienstbezüge (TB)	26.550	25.700	25.700	0	12.713	12.475
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.999	2.100	2.018	-82	925	968
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.303	5.100	5.034	-67	2.523	2.484
- Personalaufwendungen	33.853	32.900	32.751	-149	16.161	15.926
5339000 Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	4.172	5.500	5.500	0	2.329	767
- Transferaufwendungen	4.172	5.500	5.500	0	2.329	767
Ordentliche Aufwendungen	38.025	38.400	38.251	-149	18.490	16.693
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.512	-23.400	-25.741	-2.341	-1.054	-11.683
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	665	2.800	2.800	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665	2.800	2.800	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-665	-2.800	-2.800	0	0	0
Ergebnis	-22.177	-26.200	-28.541	-2.341	-1.054	-11.683

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen
Produkt: 010 Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung u. Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4461000 Elternbeiträge Flip-Flop-Gruppe	4.896	0	0	0	4.992	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896	0	0	0	4.992	0
Ordentliche Erträge	4.896	0	0	0	4.992	0
5012000 Dienstbezüge (TB)	7.996	0	1.039	1.039	6.761	1.039
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	627	0	81	81	530	81
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.410	0	313	313	2.038	313
- Personalaufwendungen	11.033	0	1.433	1.433	9.329	1.433
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	51	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse zu kirchlichen Kindergärten	80.619	85.000	85.000	0	47.479	46.397
- Transferaufwendungen	80.619	85.000	85.000	0	47.479	46.397
5422000 Miete Flip-Flop-Gruppe	1.769	400	375	-25	1.769	175
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769	400	375	-25	1.769	175
Ordentliche Aufwendungen	93.472	85.400	86.808	1.408	58.577	48.004
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.576	-85.400	-86.808	-1.408	-53.585	-48.004
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	5.113	3.200	3.200	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.113	3.200	3.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.113	-3.200	-3.200	0	0	0
Ergebnis	-93.689	-88.600	-90.008	-1.408	-53.585	-48.004

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen
Produkt: 020 ABAKUS Familienzentrum



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4141000 Zuwendung "Vorschulische Sprachförderung"	518	700	700	0	345	181
4141001 Zuwendung "Familienzentrum"	12.000	13.000	13.000	0	11.000	0
4142000 Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für integrative Erziehung	22.344	20.000	20.000	0	12.996	13.356
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.583	2.200	2.200	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.445	35.900	35.900	0	24.341	13.537
4482000 Erstattungen Kreis	504.833	560.000	560.000	0	492.703	314.638
4488000 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)	15.086	20.000	19.750	-250	7.828	9.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.919	580.000	579.750	-250	500.531	324.388
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge ABAKUS Kindergarten	0	0	36	36	0	36
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36	36	0	36
Ordentliche Erträge	559.363	615.900	615.686	-214	524.872	337.960
5012000 Dienstbezüge (TB)	461.950	486.400	486.400	0	194.526	245.479
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	35.176	39.900	39.042	-858	14.497	19.092
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	92.580	95.100	96.728	1.628	38.814	49.178
- Personalaufwendungen	589.706	621.400	622.171	771	247.837	313.750
5232000 Erstattung Personalkostenzuschuss LWL	0	900	450	-450	0	0
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	2.010	1.500	750	-750	530	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.249	3.500	1.990	-1.510	529	240
5291000 Verpflegung	12.746	20.000	20.000	0	4.820	3.351
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.004	25.900	23.190	-2.710	5.878	3.591
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.095	3.900	3.900	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.234	6.400	6.400	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.329	10.300	10.300	0	0	0
5431005 Aufwendungen für die "Vorschulische Sprachförderung"	140	400	323	-77	43	123
5431007 Aufwendungen "Familienzentrum"	3.409	3.000	3.519	519	1.399	2.019
5431030 Geschäftsaufwendungen	13.875	10.000	6.511	-3.489	1.810	1.511
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s ABAKUS Kindergarten	2.261	0	0	0	810	0
5799000 Cent Abspaltung Anbu Aufwand	22	0	0	0	2	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.706	13.400	10.354	-3.046	4.064	3.654
Ordentliche Aufwendungen	636.746	671.000	666.014	-4.986	257.779	320.995
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.382	-55.100	-50.328	4.772	267.092	16.966
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	84.743	70.700	70.700	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.743	70.700	70.700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.743	-70.700	-70.700	0	0	0
Ergebnis	-162.125	-125.800	-121.028	4.772	267.092	16.966

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4142000 Zuschüsse des Kreises Lippe zur Kinderfreizeit	1.000	1.000	1.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	0	0	0
4591000 Einnahme Kinderfreizeit	2.569	2.000	3.400	1.400	2.300	3.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569	2.000	3.400	1.400	2.300	3.400
Ordentliche Erträge	3.569	3.000	4.400	1.400	2.300	3.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	0	400	400	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	0	0	0
5318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
5431005 Aufwendungen für die Kinderfreizeit	4.348	4.000	2.298	-1.703	0	298
5441000 Versicherung für die Kinderfreizeit	382	400	567	167	382	367
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730	4.400	2.865	-1.535	382	665
Ordentliche Aufwendungen	13.730	13.800	12.265	-1.535	9.382	9.665
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.162	-10.800	-7.865	2.935	-7.082	-6.265
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.360	700	700	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360	700	700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360	-700	-700	0	0	0
Ergebnis	-11.522	-11.500	-8.565	2.935	-7.082	-6.265

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSOPO	785	800	800	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785	800	800	0	0	0
Ordentliche Erträge	785	800	800	0	0	0
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	0	400	200	-200	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	-200	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.830	2.500	2.500	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	862	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.692	2.500	2.500	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	1	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.693	2.900	2.700	-200	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.908	-2.100	-1.900	200	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	8.906	15.600	15.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906	15.600	15.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.906	-15.600	-15.600	0	0	0
Ergebnis	-11.814	-17.700	-17.500	200	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4591000 sonstige Erträge	0	100	50	-50	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	-50	0	0
Ordentliche Erträge	0	100	50	-50	0	0
5012000 Dienstbezüge (TB)	2.163	12.600	12.600	0	1.523	5.603
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	168	1.000	935	-65	118	435
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	443	2.600	2.443	-157	312	1.143
- Personalaufwendungen	2.774	16.200	15.979	-221	1.953	7.182
5318000 Zuschüsse an Vereine des Gemeindefortsverbandes	2.153	1.500	1.500	0	2.124	0
- Transferaufwendungen	2.153	1.500	1.500	0	2.124	0
Ordentliche Aufwendungen	4.926	17.700	17.479	-221	4.077	7.182
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.926	-17.600	-17.429	171	-4.077	-7.182
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	546	600	600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546	600	600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546	-600	-600	0	0	0
Ergebnis	-5.472	-18.200	-18.029	171	-4.077	-7.182

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.940	1.700	1.700	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940	1.700	1.700	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.940	1.700	1.700	0	0	0
5012000 Dienstbezüge (TB)	6.121	9.700	9.700	0	3.363	4.253
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	476	800	730	-70	261	330
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.264	2.000	1.869	-131	693	869
- Personalaufwendungen	7.861	12.500	12.299	-201	4.317	5.452
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.786	800	803	3	509	403
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	800	803	3	509	403
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.859	2.700	2.700	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.859	2.700	2.700	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	2	0	0	0	1	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	1	0
Ordentliche Aufwendungen	12.507	16.000	15.802	-198	4.827	5.855
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.567	-14.300	-14.102	198	-4.827	-5.855
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	161.451	224.200	224.200	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.451	224.200	224.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.451	-224.200	-224.200	0	0	0
Ergebnis	-172.017	-238.500	-238.302	198	-4.827	-5.855

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.612	10.700	10.700	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612	10.700	10.700	0	0	0
4461000 Benutzungsentgelte	13.098	23.000	32.995	9.995	21.495	21.495
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.098	23.000	32.995	9.995	21.495	21.495
4591200 sonstige Erträge	6.074	1.000	2.517	1.517	856	2.017
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.074	1.000	2.517	1.517	856	2.017
Ordentliche Erträge	29.785	34.700	46.213	11.513	22.352	23.513
5012000 Dienstaufwendungen (TB)	35.455	32.500	32.500	0	15.436	17.471
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.720	3.200	2.879	-321	1.200	1.279
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	7.201	6.500	7.024	524	3.168	3.774
- Personalaufwendungen	45.376	42.200	42.403	203	19.804	22.524
5141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger	0	32.600	16.300	-16.300	0	0
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorg.-empf.	0	3.200	1.600	-1.600	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorg.-empf.	0	6.600	3.300	-3.300	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	42.400	21.200	-21.200	0	0
5241200 Heizung	13.836	13.000	12.859	-141	94	6.359
5241202 Stromkosten	13.943	15.000	15.000	0	620	4.165
5241203 Aufwendungen f.Wasser/Abwasser	24.993	0	0	0	0	0
5241204 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	43	600	535	-65	11	235
5255200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	681	1.000	1.155	155	651	655
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.497	29.600	29.548	-52	1.375	11.413
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	27.500	27.500	0	0	0
5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.481	100	100	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	0	100	100	0	0	0
5712200 Abschreibungen auf GVG Bereitstellung und Betrieb von	378	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	27.859	27.700	27.700	0	0	0
5431200 Weitere Betriebsausgaben	5.000	7.500	7.500	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1	0	1	1	1	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001	7.500	7.501	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	131.732	149.400	128.353	-21.047	21.179	33.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.947	-114.700	-82.140	32.560	1.172	-10.426
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.947	-114.700	-82.140	32.560	1.172	-10.426
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	12.169	39.300	39.300	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.169	39.300	39.300	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.169	-39.300	-39.300	0	0	0
Ergebnis	-114.116	-154.000	-121.440	32.560	1.172	-10.426



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Regional- und Bauleitplanung	10.484	102.200	102.200	0	0	6.898
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.392	1.400	1.400	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876	103.600	103.600	0	0	6.898
4311000 Verwaltungsgebühren	2.843	1.800	1.800	0	946	1.551
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843	1.800	1.800	0	946	1.551
4591000 sonstige Erträge	0	8.500	8.500	0	0	7.433
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.500	8.500	0	0	7.433
Ordentliche Erträge	14.719	113.900	113.900	0	946	15.881
5012000 Dienstbezüge (TB)	19.795	22.400	22.400	0	9.201	9.015
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.539	1.900	1.650	-250	715	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.107	4.600	4.156	-444	1.907	1.856
- Personalaufwendungen	25.442	28.900	28.207	-693	11.823	11.572
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.780	2.500	2.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.780	2.500	2.500	0	0	0
5431000 Vermessungs-, Grundbuch-, Katasterkarten	889	1.300	650	-650	0	0
5431008 Planungskosten	7.375	59.000	59.000	0	30	0
5431009 Leader-Projekt	6.250	58.000	58.000	0	6.250	6.392
5431010 Städtebauförderung	22.346	92.300	92.300	0	0	6.303
5499000 Verbesserung DSL-Infrastruktur	0	10.000	10.000	0	0	0
5499001 Kommunales Leerstandsmanagement	5.075	5.100	5.100	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2	0	22	22	1	22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.937	225.700	225.072	-628	6.281	12.716
Ordentliche Aufwendungen	70.159	257.100	255.779	-1.321	18.104	24.288
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.439	-143.200	-141.879	1.321	-17.159	-8.408
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	3.763	3.700	3.700	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.763	3.700	3.700	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.763	-3.700	-3.700	0	0	0
Ergebnis	-59.203	-146.900	-145.579	1.321	-17.159	-8.408



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4311000 Verwaltungsgebühren	0	200	100	-100	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	-100	0	0
Ordentliche Erträge	0	200	100	-100	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	100	-100	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1	100	100	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	100	100	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-100	-100	0	0	0
Ergebnis	-1	100	0	-100	0	0



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse)	19.390	16.900	16.900	0	-25	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu Wasserversorgung	3	0	0	0	1	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.393	16.900	16.900	0	-24	0
4321303 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	311.652	291.500	291.500	0	822	-3.354
4321304 IS-U Umsatzerlöse Wasser Miet-/Verrechnungspreis	330.295	345.600	345.600	0	2.581	-737
4321330 Erträge aus Verkauf	302	100	252	152	78	202
4321340 Sonst. betr. Erträge	1.733	500	893	393	278	643
4371300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	1.083	1.700	850	-850	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.064	639.400	639.095	-305	3.759	-3.246
4461311 Sonst. betr. Erträge	82	500	402	-98	82	152
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82	500	402	-98	82	152
4562303 IS-U sonst. Erträge Mahngebühren	11.248	5.000	6.774	1.774	4.943	4.274
4562304 IS-U Ertrag Sollzinsen	1.236	2.000	1.697	-304	782	697
4565303 IS-U sonst. Erträge (Rücklastschriftgebühren u.ä.)	249	300	282	-18	153	132
4591300 sonstige Erträge	8.448	1.000	3.503	2.503	0	3.003
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.180	8.300	12.256	3.956	5.877	8.106
4711300 Aktivierte Eigenleistungen	11.060	5.000	3.299	-1.701	440	799
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.060	5.000	3.299	-1.701	440	799
Ordentliche Erträge	696.779	670.100	671.952	1.852	10.134	5.810
5012000 Dienstbezüge (TB)	63.461	97.800	97.800	0	28.858	29.819
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	4.526	7.800	6.221	-1.579	1.832	2.321
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	14.150	19.500	15.769	-3.731	7.182	6.019
- Personalaufwendungen	82.137	125.100	119.790	-5.310	37.873	38.159
5221310 Instandhaltung der Leitungen	11.474	38.000	32.363	-5.637	1.942	13.363
5221311 Instandhaltung der Pumpstationen	2.766	7.500	5.627	-1.873	1.301	1.877
5221312 Unterhaltung der Hochbehälter	691	5.000	3.688	-1.312	0	1.188
5221313 Unterhaltung der Druckstationen	3.522	5.000	3.819	-1.181	1.037	1.319
5241312 Stromkosten	40.144	45.000	46.306	1.306	13.841	23.806
5251310 Haltung von Fahrzeugen	2.259	4.000	3.569	-431	1.680	1.569
5281310 Betriebsmaterial	19.434	35.000	35.000	0	17.522	12.470
5281320 Aufwendungen für Betriebsmaterial	8.473	13.000	11.389	-1.611	5.152	4.889
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.762	152.500	141.761	-10.739	42.475	60.481
5711300 Abschreibungen auf Sachanlagen	139.187	119.400	119.400	0	0	0
5712300 Abschreibungen auf GVG	462	200	200	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	139.649	119.600	119.600	0	0	0
5412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.085	1.500	1.387	-113	347	637
5422310 Mieten und Pachten	11.878	8.000	8.000	0	795	2.207
5423310 Leasing	3.192	3.200	4.792	1.592	3.192	3.192
5431311 Wasserentnahmegeld	13.881	14.000	14.000	0	13.760	10.801
5431312 Gerichts-, Notarkosten, Rechtsberatung	639	2.000	1.000	-1.000	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5431313 Verbrauchsabrechnung	9.539	12.000	10.226	-1.774	3.729	4.226
5431322 Wasseruntersuchungen	3.061	6.000	4.407	-1.594	1.415	1.407
5499300 Mitgliedsbeiträge	1.271	1.300	678	-622	0	28
5499303 IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	255	0	138	138	153	138
5731303 IS-U Aufwand Ausbuchung Forderungen	2.270	0	2.892	2.892	2.145	2.892
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuWasserversorgung	20	0	1	1	3	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090	48.000	47.520	-480	25.537	25.528
Ordentliche Aufwendungen	357.638	445.200	428.671	-16.529	105.885	124.168
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.141	224.900	243.281	18.381	-95.751	-118.358
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	339.141	224.900	243.281	18.381	-95.751	-118.358
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.141	224.900	243.281	18.381	-95.751	-118.358
4811300 ISU Interne Leistungsverrechnung	0	9.200	9.200	0	0	0
4811302 ISU Interne Leistungsverrechnung	0	5.900	5.900	0	132	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.100	15.100	0	132	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	9.321	10.400	10.400	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.321	10.400	10.400	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.321	4.700	4.700	0	132	0
Ergebnis	329.821	229.600	247.981	18.381	-95.619	-118.358

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallbeseitigung



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.505	337.900	379.133	41.233	371.573	379.133
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenaussgleich	0	37.200	37.200	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.505	375.100	416.333	41.233	371.573	379.133
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	299	100	127	27	146	77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	100	127	27	146	77
4591000 Erträge	28.554	9.000	9.355	355	4.751	9.355
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.554	9.000	9.355	355	4.751	9.355
Ordentliche Erträge	401.358	384.200	425.815	41.615	376.469	388.565
5012000 Dienstbezüge (TB)	8.650	10.800	10.800	0	6.092	5.006
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	671	1.100	939	-161	472	389
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.772	2.200	2.116	-84	1.249	1.016
- Personalaufwendungen	11.094	14.100	13.856	-245	7.813	6.412
5431000 Abfallbeseitigungskosten	362.859	364.900	364.900	0	321.750	355.333
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.859	364.900	364.900	0	321.750	355.333
Ordentliche Aufwendungen	373.953	379.000	378.756	-245	329.563	361.745
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.405	5.200	47.059	41.859	46.906	26.820
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	5.156	0	0	0	5.156	0
+ Finanzerträge	5.156	0	0	0	5.156	0
Finanzergebnis	5.156	0	0	0	5.156	0
Ordentliches Ergebnis	32.560	5.200	47.059	41.859	52.062	26.820
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.560	5.200	47.059	41.859	52.062	26.820
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	2.723	2.600	2.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.723	2.600	2.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.723	-2.600	-2.600	0	0	0
Ergebnis	29.838	2.600	44.459	41.859	52.062	26.820

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4131814 Erstattungen Fremdwasserkonz.Abwasserbeseitigung	35.284	0	0	0	0	0
4141000 Härteausgleich Abwasser	59.663	50.000	50.000	0	59.663	0
4161800 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten (Zuschüsse)	47.882	55.500	55.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.829	105.500	105.500	0	59.663	0
4321808 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Grundpreis	332.050	326.000	326.000	0	3.579	-382
4321810 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Schmutzwasser	1.102.809	1.079.400	1.079.400	0	5.816	-5.099
4321812 Umsatzerlöse Abw-Niederschlags	0	453.600	453.600	0	0	0
4321820 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Niederschlagswasser	772.612	0	417	417	7.372	417
4321830 Umsatzerlöse KKA Abwasser	13.475	12.500	10.999	-1.501	5.525	4.749
4371800 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten (Beiträge)	7.868	7.900	3.950	-3.950	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.813	1.879.400	1.874.366	-5.034	22.292	-314
4421800 Erträge aus Verkauf	0	0	151	151	0	151
4461811 sonst. betriebl. Erträge	21.487	100	198	98	793	148
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.487	100	348	248	793	298
4487810 Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	15.000	7.500	-7.500	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	7.500	-7.500	0	0
4582810 Erträge a. d. Aufl. v. Rückst.	12.691	0	0	0	0	0
4591800 sonstige ordentliche Erträge	356	1.000	1.362	362	0	1.362
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.046	1.000	1.362	362	0	1.362
Ordentliche Erträge	2.406.175	2.001.000	1.989.077	-11.923	82.748	1.346
5012000 Dienstbezüge (TB)	122.417	108.100	108.100	0	58.620	50.256
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	9.475	8.500	8.128	-372	4.520	3.878
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	24.925	22.000	21.237	-763	11.921	10.237
- Personalaufwendungen	156.817	138.600	137.465	-1.135	75.062	64.371
5221810 Instandhaltung der Kanalanlagen	9.547	165.000	165.000	0	6.713	28.641
5221811 Instandhaltung der Schmutzwasseranlagen	47.057	0	0	0	18.819	0
5221812 Instandhaltung der Niederschlagswasseranlagen	20.385	0	0	0	5.941	0
5221813 Instandhaltung der Druckentwässerungsanlagen	20.538	0	0	0	2.149	0
5221814 Unterhaltung der Kläranlage und RÜB	195.403	104.700	104.700	0	88.480	46.662
5221815 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	1.536	0	0	0	306	0
5241810 Gaskosten	3.239	3.000	3.759	759	2.186	2.259
5241811 Wasserkosten	1.663	0	0	0	0	0
5241812 Stromkosten	75.813	78.500	73.023	-5.477	34.453	33.773
5251810 Haltung von Fahrzeugen	2.385	3.500	3.638	138	1.144	1.888
5255800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	0	500	250	-250	0	0
5281810 Betriebsmaterial	0	500	250	-250	0	0



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5291813 Entsorgung Kleinkläranlagen	6.277	7.500	6.332	-1.168	781	2.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.843	363.200	356.951	-6.249	160.972	115.804
5711800 Abschreibungen auf Sachanlagen	598.756	595.500	595.500	0	0	0
5712800 Abschreibungen auf GVG	159	1.000	1.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	598.915	596.500	596.500	0	0	0
5412800 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.084	1.200	1.358	158	513	758
5431810 Betriebsführung, Personalgestellung	12.900	21.500	21.500	0	0	0
5431811 Abwasserabgabe	25.000	20.000	20.000	0	0	501
5431812 Verbrauchsabrechnung	10.822	13.000	11.460	-1.540	4.808	4.960
5431813 Gerichts-, Notarkosten, Rechtsberatung	0	5.000	2.600	-2.400	0	100
5431814 FremdwasserkonzepteAbwasserbeseitigung	41.483	60.000	60.000	0	0	22.789
5431821 Chemikalien	36.577	40.000	40.000	0	17.565	11.905
5431822 Abwasseruntersuchungen	11.806	12.000	12.984	984	4.872	6.984
5499800 Mitgliedsbeiträge	1.795	2.000	2.940	940	1.795	1.940
5799000 Centabsplittung	3	0	1	1	1	1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.471	174.700	172.843	-1.857	29.554	49.938
Ordentliche Aufwendungen	1.281.046	1.273.000	1.263.760	-9.240	265.588	230.112
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.129	728.000	725.317	-2.683	-182.841	-228.766
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.125.129	728.000	725.317	-2.683	-182.841	-228.766
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.125.129	728.000	725.317	-2.683	-182.841	-228.766
4811801 ISU Interne LeistungsverrechnuAbwasserbeseitigung	0	3.200	3.200	0	0	0
4811802 ISU Interne Leistungsverrechnung	0	31.400	31.400	0	144	0
4811803 ISU Interne LeistungsverrechnuAbwasserbeseitigung	0	315.600	315.600	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350.200	350.200	0	144	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	13.038	16.200	16.200	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.038	16.200	16.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.038	334.000	334.000	0	144	0
Ergebnis	1.112.092	1.062.000	1.059.317	-2.683	-182.697	-228.766



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Produkt: 010 Kommunale Verkehrsanlagen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	189	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	404.391	403.800	403.800	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.391	403.800	403.800	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Kommunale Verkehrsanlagen	7.200	0	0	0	0	0
4591000 sonstige Erträge	12.301	3.500	2.784	-716	1.548	1.034
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.501	3.500	2.784	-716	1.548	1.034
4711000 Aktivierte Eigenleistungen Kommunale Verkehrsanlagen	3.637	0	0	0	1.958	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.637	0	0	0	1.958	0
Ordentliche Erträge	427.720	407.300	406.584	-716	3.506	1.034
5012000 Dienstbezüge (TB)	27.793	34.100	34.100	0	14.431	16.648
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.158	2.800	2.700	-100	1.118	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.482	6.900	6.752	-148	2.892	3.302
- Personalaufwendungen	35.433	43.800	43.552	-248	18.440	21.250
5221000 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	46.116	35.000	32.108	-2.892	13.490	14.608
5221001 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	15.594	10.000	13.295	3.295	8.987	8.295
5241000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	1.952	1.500	1.292	-208	425	542
5241002 Stromkosten	21.097	27.000	13.500	-13.500	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.759	73.500	60.195	-13.305	22.901	23.445
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	611.576	611.300	611.300	0	1.723	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	686	1.500	1.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	612.262	612.800	612.800	0	1.723	0
5317000 Zuschuss ÖPNV Lippe	2.094	2.500	2.500	0	601	1.005
- Transferaufwendungen	2.094	2.500	2.500	0	601	1.005
5431000 Straßenentwässerungsgebühren	301.422	0	0	0	300.720	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	133.562	12.000	12.000	0	13.866	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	19	0	3	3	6	3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.002	12.000	12.003	3	314.592	3
Ordentliche Aufwendungen	1.169.550	744.600	731.051	-13.549	358.257	45.704
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.830	-337.300	-324.467	12.833	-354.751	-44.670
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	274.194	488.200	488.200	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.194	488.200	488.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.194	-488.200	-488.200	0	0	0
Ergebnis	-1.016.024	-825.500	-812.667	12.833	-354.751	-44.670



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 Straßenreinigung
Produkt: 010 Straßenreinigung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5012000 Dienstbezüge (TB)	3.502	3.400	33.400	30.000	1.629	1.650
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	273	300	278	-22	127	128
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	723	700	688	-12	336	338
- Personalaufwendungen	4.498	4.400	34.367	29.967	2.092	2.117
5221000 Straßenreinigung und Winterdienst	12.608	55.000	32.353	-22.647	6.468	4.853
5241000 Kosten des Winterdienstes	18.059	0	0	0	11.842	0
5241006 Streugut	5.369	0	0	0	4.750	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.035	55.000	32.353	-22.647	23.060	4.853
Ordentliche Aufwendungen	40.533	59.400	66.719	7.319	25.152	6.969
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.533	-59.400	-66.719	-7.319	-25.152	-6.969
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	8.237	50.600	50.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.237	50.600	50.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.237	-50.600	-50.600	0	0	0
Ergebnis	-48.770	-110.000	-117.319	-7.319	-25.152	-6.969



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
5211000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	4.587	4.500	4.500	0	2.667	4.213
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587	4.500	4.500	0	2.667	4.213
5712000 Abschreibungen auf GVG	0	200	200	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.587	4.700	4.700	0	2.667	4.213
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.587	-4.700	-4.700	0	-2.667	-4.213
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	40.416	18.500	18.500	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.416	18.500	18.500	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.416	-18.500	-18.500	0	0	0
Ergebnis	-45.003	-23.200	-23.200	0	-2.667	-4.213



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4482000 Kostenerstattung vom Kreis fürdas Gewässerprojekt	0	16.000	14.307	-1.693	0	6.307
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	14.307	-1.693	0	6.307
Ordentliche Erträge	0	16.000	14.307	-1.693	0	6.307
5012000 Dienstbezüge (TB)	7.833	9.400	9.400	0	3.642	4.204
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	607	800	731	-69	280	331
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.553	1.900	1.783	-117	730	833
- Personalaufwendungen	9.992	12.100	11.914	-186	4.652	5.368
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.439	3.000	1.676	-1.324	835	176
5221002 Verwaltungsanteil Gewässerprojekt "Wasser im Fluss"	698	5.000	3.181	-1.819	0	681
5221004 Gewässermaßnahmen	5.849	20.000	12.348	-7.652	0	2.348
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985	28.000	17.205	-10.795	835	3.205
Ordentliche Aufwendungen	18.977	40.100	29.120	-10.980	5.486	8.573
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.977	-24.100	-14.812	9.288	-5.486	-2.266
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	7.419	2.800	2.800	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.419	2.800	2.800	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.419	-2.800	-2.800	0	0	0
Ergebnis	-26.396	-26.900	-17.612	9.288	-5.486	-2.266



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4121000 Zuweisungen für Kriegsgräber	186	200	200	0	0	0
4148001 Zuschüsse von Kirchen	323	400	200	-200	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	600	400	-200	0	0
4461000 Benutzungsentgelte	57.903	55.000	42.553	-12.447	24.818	15.053
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.903	55.000	42.553	-12.447	24.818	15.053
4480000 Erstattungen vom Land	168	100	50	-50	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	100	50	-50	0	0
4583000 Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	35.164	34.500	34.500	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.164	34.500	34.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.746	90.200	77.503	-12.697	24.818	15.053
5012000 Dienstbezüge (TB)	5.722	5.800	5.800	0	2.415	2.185
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	358	400	335	-65	151	135
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.300	1.400	1.202	-198	545	502
- Personalaufwendungen	7.380	7.600	7.337	-263	3.111	2.822
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	5.198	4.500	4.500	0	1.941	2.346
5221000 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0	100	50	-50	0	0
5221001 Unterhaltung Kriegsgräber	0	200	100	-100	0	0
5241003 Wasser- und Abwassergebühren	1.866	0	0	0	150	0
5241004 Abfallgebühren	4.636	12.000	12.000	0	1.935	2.042
5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	280	300	281	-19	280	131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980	17.100	16.931	-169	4.306	4.519
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	587	400	400	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GVG	367	200	200	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	954	600	600	0	0	0
5799000 Cent Abspaltung Anbu Aufwand	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	20.315	25.300	24.868	-432	7.416	7.340
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.431	64.900	52.635	-12.265	17.402	7.713
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	110.358	97.000	97.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.358	97.000	97.000	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.358	-97.000	-97.000	0	0	0
Ergebnis	-36.927	-32.100	-44.365	-12.265	17.402	7.713



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 010 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4591000 Andere sonst.ordentl. ErträgeTourismus	2.500	0	6.850	6.850	0	6.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	6.850	6.850	0	6.850
Ordentliche Erträge	2.500	0	6.850	6.850	0	6.850
5012000 Dienstbezüge (TB)	7.164	11.500	11.500	0	1.197	5.246
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	557	1.000	908	-92	93	408
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.407	2.300	2.198	-102	232	1.048
- Personalaufwendungen	9.128	14.800	14.606	-194	1.522	6.701
5315000 Umlage Einzelhandelsatlas OWL	200	200	200	0	0	0
5317000 Zuschuss Verkehrsverein Dörentrup e.V.	7.500	7.500	7.500	0	10.000	7.500
5317001 Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing AG	1.530	1.700	1.510	-190	1.530	1.510
5317003 Zuschuss Externer Service	0	27.500	27.500	0	0	9.158
- Transferaufwendungen	9.230	36.900	36.710	-190	11.530	18.168
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	7.500	7.500	0	0	0
5499001 Imagebroschüre	18.274	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.274	7.500	7.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	36.632	59.200	58.816	-384	13.052	24.869
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.132	-59.200	-51.966	7.234	-13.052	-18.019
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	15.620	16.800	16.800	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.620	16.800	16.800	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.620	-16.800	-16.800	0	0	0
Ergebnis	-49.752	-76.000	-68.766	7.234	-13.052	-18.019



Unterjähriger Bericht 6/2012

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4011000 Grundsteuer A	54.511	55.000	53.606	-1.394	53.404	53.607
4012000 Grundsteuer B	947.948	960.000	969.368	9.368	947.085	969.368
4013000 Gewerbesteuer	1.563.521	2.200.000	2.191.079	-8.921	1.745.981	2.187.103
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.351.149	2.314.500	2.314.500	0	589.650	635.268
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.033	143.700	143.700	0	35.419	38.912
4031000 Vergnügungssteuer	53.836	48.000	48.000	0	10.969	16.312
4032000 Hundesteuer	43.303	50.000	50.000	0	42.720	44.600
4051000 Familienleistungsausgleich	257.710	269.500	269.500	0	257.710	71.695
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.011	6.040.700	6.039.752	-948	3.682.937	4.016.864
4111000 Schlüsselzuweisungen	2.154.920	1.766.500	1.766.500	0	2.154.920	1.104.073
4141000 Zuweisungen vom Land	108.900	1.000	1.000	0	85.980	0
4141001 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	45.996	105.000	105.000	0	0	0
4141002 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	117.846	55.000	55.000	0	0	0
4141003 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	14.848	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.510	1.927.500	1.927.500	0	2.240.900	1.104.073
4511000 Konzessionsabgabe	314.663	211.400	247.246	35.846	227.343	247.246
4591000 sonstige Erträge	0	100	50	-50	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	314.663	211.500	247.296	35.796	227.343	247.246
Ordentliche Erträge	8.171.184	8.179.700	8.214.548	34.848	6.151.180	5.368.183
5012000 Dienstbezüge (TB)	40.669	34.800	34.800	0	21.501	16.590
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.173	2.800	2.689	-111	1.681	1.289
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.009	6.700	6.558	-142	4.263	3.208
- Personalaufwendungen	51.850	44.300	44.047	-253	27.446	21.087
5311000 Krankenhausfinanzierung	91.065	91.700	90.272	-1.428	91.065	90.272
5313001 Weiterleitung Sportpauschale	52.500	0	0	0	52.500	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	153.242	139.700	139.700	0	42.136	43.774
5342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit)	153.241	139.700	139.700	0	42.135	42.524
5372000 Kreisumlage	3.433.538	3.400.200	3.400.176	-24	1.688.532	1.983.436
5372001 Gesamtschulumlage	225.810	256.700	256.604	-96	104.772	149.688
5372003 Jugendamtumlage	1.719.657	1.772.600	1.772.551	-49	736.794	1.033.991
5372004 Erziehungsberatungsumlage	0	0	0	0	7.620	0
- Transferaufwendungen	5.829.053	5.800.600	5.799.003	-1.597	2.765.554	3.343.685
5431001 Hundebestandsaufnahme im Jahr2012	0	6.000	6.000	0	0	0
5431316 Gewerbesteuer (Wasser)	40.285	45.000	45.000	0	19.173	35.068
5441310 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer	87.784	75.000	74.724	-276	20.352	37.224
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.069	126.000	125.724	-276	39.525	72.292
Ordentliche Aufwendungen	6.008.972	5.970.900	5.968.774	-2.126	2.832.525	3.437.064
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.162.212	2.208.800	2.245.774	36.974	3.318.655	1.931.119
4691000 Gewerbesteuer Sollzinsen	-43.791	24.900	15.888	-9.012	-47.971	3.438
4691999 Gewerbesteuer Habenzinsen	-5.037	-4.300	-2.649	1.651	-3.795	-499



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
+ Finanzerträge	-48.828	20.600	13.239	-7.361	-51.766	2.939
5518000 Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	0	100	50	-50	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	50	-50	0	0
Finanzergebnis	-48.828	20.500	13.189	-7.311	-51.766	2.939
Ordentliches Ergebnis	2.113.384	2.229.300	2.258.963	29.663	3.266.889	1.934.058
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	39.888	38.600	38.600	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.888	38.600	38.600	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.888	-38.600	-38.600	0	0	0
Ergebnis	2.073.495	2.190.700	2.220.363	29.663	3.266.889	1.934.058

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres- ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Prognose 2012	Abweichung	Ist 06/11	Ist 06/12
4581000 Erträge aus Zuschreibungen Sonstige allgemeine Finanzwirt	4.479	0	0	0	0	0
4591000 sonstige Erträge	394	0	200	200	0	200
4591300 sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.872	0	200	200	0	200
Ordentliche Erträge	4.872	0	200	200	0	200
5012000 Dienstbezüge (TB)	14.552	10.600	10.600	0	8.687	5.168
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.132	900	852	-48	675	402
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.954	2.100	2.084	-16	1.770	1.034
- Personalaufwendungen	18.638	13.600	13.536	-64	11.133	6.604
5475000 Verluste aus Abgang von Finanz Sonstige allgemeine Finanzwirt	1	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	394	0	208	208	0	208
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	0	208	208	0	208
Ordentliche Aufwendungen	19.032	13.600	13.744	144	11.133	6.812
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.160	-13.600	-13.544	56	-11.133	-6.612
4617000 Zinserträge	12.267	5.000	3.874	-1.126	2.390	1.374
4617001 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	70.771	0	39.102	39.102	11.212	39.102
4617002 Zinserträge von Kreditinstituten (Wertpapiere)	24	100	50	-50	0	0
4617301 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	862	0	0	0	862	0
+ Finanzerträge	83.924	5.100	43.027	37.927	14.464	40.477
5516001 Zinsen für Kassenkredite	0	10.000	10.000	0	0	0
5516002 Zinsausgaben für Finanzderivate	232.982	89.300	116.503	27.203	107.751	116.503
5516302 Zinsausgaben für Finanzderivate	8.010	4.800	5.910	1.110	4.506	3.510
5516802 Zinsausgaben für Finanzderivate	117.644	69.000	104.074	35.074	51.503	69.574
5517000 Zinsen an Kreditmarkt	179.216	285.300	285.300	0	67.933	74.932
5517300 Zinsen Darlehen	11.608	13.100	12.463	-637	5.626	5.913
5517800 Zinsen Darlehen	170.438	196.000	196.000	0	70.148	72.847
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.898	667.500	730.249	62.749	307.467	343.278
Finanzergebnis	-635.974	-662.400	-687.223	-24.823	-293.003	-302.802
Ordentliches Ergebnis	-650.134	-676.000	-700.767	-24.767	-304.136	-309.414
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	8.903	10.900	10.900	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.903	10.900	10.900	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.903	-10.900	-10.900	0	0	0
Ergebnis	-659.036	-686.900	-711.667	-24.767	-304.136	-309.414