



Jahresabschluss zum 31.12.2013

- **Teilergebnis-
rechnungen**
- **Teilfinanz-
rechnungen**



Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.929.609,62	61.271.444,00	60.360.450,84	-910.993,16
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.439.759,02	77.273.756,00	77.567.136,65	293.380,65
3	+ Sonstige Transfererträge	937.724,54	820.000,00	1.524.094,04	704.094,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.596,73	9.987.465,00	9.649.144,47	-338.320,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643.530,48	1.939.434,00	2.172.044,84	232.610,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.545.268,10	4.179.451,00	12.781.575,93	8.602.124,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.614.812,65	5.976.530,00	11.616.475,84	5.639.945,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	165.237.301,14	161.448.080,00	175.670.922,61	14.222.842,61
11	- Personalaufwendungen	42.481.479,96	41.567.010,00	42.743.123,52	1.176.113,52
12	- Versorgungsaufwendungen	4.430.097,41	4.578.000,00	5.526.754,59	948.754,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.035.219,98	26.027.805,00	37.290.085,21	11.262.280,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.530.590,02	8.554.679,00	9.953.951,09	1.399.272,09
15	- Transferaufwendungen	89.932.224,91	86.425.759,00	95.344.531,24	8.918.772,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420.675,29	5.064.229,00	7.485.285,86	2.421.056,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.830.287,57	172.217.482,00	198.343.731,51	26.126.249,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.592.986,43	-10.769.402,00	-22.672.808,90	-11.903.406,90
19	+ Finanzerträge	17.761,22	594.339,00	597.851,39	3.512,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.233.555,34	-8.248.828,00	-5.250.300,16	2.998.527,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.215.794,12	-7.654.489,00	-4.652.448,77	3.002.040,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.808.780,55	-18.423.891,00	-27.325.257,67	-8.901.366,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.808.780,55	-18.423.891,00	-27.325.257,67	-8.901.366,67
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			934.530,91	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			468.524,11	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)			466.006,80	

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern soll
Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.312.784	1.590.243
+ Sonstige Transfererträge			0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.380	4.610
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.435.394	1.713.734
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			635.775	439.000
+ Sonstige ordentliche Erträge			3.922.016	274.290
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0
= Ordentliche Erträge			8.316.349	4.021.877
- Personalaufwendungen			14.032.358	13.592.851
- Versorgungsaufwendungen			4.430.097	4.578.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.737.145	9.720.251
- Bilanzielle Abschreibungen			5.350.421	4.998.136
- Transferaufwendungen			111.637	106.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.638.066	2.798.725
= Ordentliche Aufwendungen			34.299.724	35.794.463
= Ordentliches Ergebnis			-25.983.375	-31.772.586
+ Finanzerträge			0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
= Finanzergebnis			0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.983.375	-31.772.586
+ Außerordentliche Erträge			0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.983.375	-31.772.586
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.598.949	6.338.757
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			641.966	683.139
= Ergebnis			-20.026.392	-26.116.968
				5.907.637
				681.139
				-431.120
				-2.000
				-10.362.219

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
			extern	
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	185	185
11.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
11.01.441945	Spenden		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
11.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Gemeindeverbände					
11.01.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Sondervermögen					
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	185	185
- Personalaufwendungen			63.766	63.801	93.183	29.382
11.01.501100	Bezüge v. Beamten		0	8.765	0	0
11.01.501200	Beschäftigtenentgelte		0	42.630	0	0
11.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.770	0	0
11.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	8.636	0	0
11.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0
11.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
11.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.237	2.600	1.725	-875
11.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	2.600	0	0
11.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			86	0	85	85
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			383.798	392.365	379.956	-12.409
11.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	40	0	0
11.01.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
11.01.542800	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		0	323.500	0	0
11.01.543600	Reisekosten		0	5	0	0
11.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	260	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.01.544405	Fraktionszuwendungen		0	68.560	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			448.888	458.766	474.949	16.183
= Ordentliches Ergebnis			-448.888	-458.766	-474.764	-15.998
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-448.888	-458.766	-474.764	-15.998
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-448.888	-458.766	-474.764	-15.998
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
= Ergebnis			-448.888	-458.766	-474.764	-15.998

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		110.232	90.683	116.016	25.333
11.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	65.907	0	0
11.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	19.219	0	0
11.02.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.673	0	0
11.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.884	0	0
11.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140	0	0	0
11.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.612	16.250	10.860	-5.390
11.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.02.543100	Büromaterial	0	400	0	0
11.02.543200	Porto	0	480	0	0
11.02.543300	Telefonkosten	0	60	0	0
11.02.543400	Druckmaterialien	0	160	0	0
11.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	900	0	0
11.02.543600	Reisekosten	0	150	0	0
11.02.543700	Internetkosten	0	100	0	0
11.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.02.543926	Externe Orga-Untersuchung B 67	0	0	0	0
11.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.02.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.02.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	9.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		140.984	106.933	126.876	19.943
= Ordentliches Ergebnis		-140.984	-106.933	-126.876	-19.943
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.984	-106.933	-126.876	-19.943
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-140.984	-106.933	-126.876	-19.943
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.280	0	-17.280
11.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.280	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-140.984	-89.653	-126.876	-37.223

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Pier
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		955	0	66	66
11.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.03.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.03.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.03.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		955	0	66	66
- Personalaufwendungen		94.706	19.900	83.763	63.863
11.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	15.427	0	0
11.03.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.359	0	0
11.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.114	0	0
11.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	300	0	-300
11.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.002	1.002
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.806	4.450	2.912	-1.538
11.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.03.543100	Büromaterial	0	400	0	0
11.03.543200	Porto	0	300	0	0
11.03.543300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.03.543400	Druckmaterialien	0	200	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Pier
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
11.03.543600	Reisekosten	0	400	0	0
11.03.543700	Internetkosten	0	100	0	0
11.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	0	0
11.03.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		99.538	24.650	87.678	63.028
= Ordentliches Ergebnis		-98.583	-24.650	-87.612	-62.962
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.583	-24.650	-87.612	-62.962
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-98.583	-24.650	-87.612	-62.962
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-98.583	-24.650	-87.612	-62.962

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	579	579
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22	0	59	59
11.04.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.04.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.04.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		22	0	638	638
- Personalaufwendungen		267.586	300.542	282.922	-17.620
11.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	48.420	0	0
11.04.501200	Beschäftigtenentgelte	0	195.932	0	0
11.04.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	17.188	0	0
11.04.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	39.002	0	0
11.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249	1.440	0	-1.440
11.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.440	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		205	437	786	349
11.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	437	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.639	26.300	23.447	-2.854
11.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	15.000	0	0
11.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	1.900	0	0
11.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.200	0	0
11.04.543100	Büromaterial	0	300	0	0
11.04.543200	Porto	0	110	0	0
11.04.543300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
11.04.543400	Druckmaterialien	0	420	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.550	0	0
11.04.543600	Reisekosten	0	750	0	0
11.04.543700	Internetkosten	0	600	0	0
11.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	120	0	0
11.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	150	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		282.679	328.719	307.155	-21.564
= Ordentliches Ergebnis		-282.657	-328.719	-306.517	22.202
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-282.657	-328.719	-306.517	22.202
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-282.657	-328.719	-306.517	22.202
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.040	0	-38.040
11.04.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.040	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.352	1.200	0	-1.200
11.04.581105	Innere Verrechnungen	0	1.200	0	0
= Ergebnis		-284.009	-291.879	-306.517	-14.638

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.122	0	1.124	1.124
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	0
11.05.431105	Verwaltungsgebühren	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.071	4.000	3.036	-964
11.05.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	4.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.05.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		6.192	7.000	7.160	160
- Personalaufwendungen		348.325	356.476	397.287	40.811
11.05.501100	Bezüge v. Beamten	0	259.285	0	0
11.05.501200	Beschäftigtenentgelte	0	76.062	0	0
11.05.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.05.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.624	0	0
11.05.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	14.505	0	0
11.05.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	20.000	19.700
11.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.05.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
11.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.122	27	1.124	1.097
11.05.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	27	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.065	51.365	6.890	-44.475
11.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.000	0	0
11.05.542150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	45.000	0	0
11.05.542151	Prüfgeb. JA a Rückstellungen	0	0	0	0
11.05.543100	Büromaterial	0	200	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.05.543200	Porto	0	60	0	0
11.05.543300	Telefonkosten	0	120	0	0
11.05.543400	Druckmaterialien	0	500	0	0
11.05.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.05.543600	Reisekosten	0	150	0	0
11.05.543700	Internetkosten	0	250	0	0
11.05.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.285	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		354.511	408.168	425.301	17.133
= Ordentliches Ergebnis		-348.319	-401.168	-418.141	-16.973
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-348.319	-401.168	-418.141	-16.973
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-348.319	-401.168	-418.141	-16.973
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.341	0	-58.341
11.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.341	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-348.319	-342.827	-418.141	-75.314

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.160	0	9.536	9.536
11.06.414226	Zuschuss LVWL aus SchwB-Abgabe	0	0	0	0
11.06.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.032	250	546	296
11.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	250	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		612.028	593.550	599.065	5.515
11.06.441105	Erträge aus Verkauf	0	25.000	0	0
11.06.441205	Mieten und Pachten	0	251.040	0	0
11.06.441210	Mieteinnahmen Tiefgarage	0	42.500	0	0
11.06.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10	0	0
11.06.441920	Ersatz v. Fernspreckgebühren, Portokosten	0	275.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.505	0	3.645	3.645
11.06.442335	Zuwendung LWL aus Ausgleichsabgabe f. Zukauf FW EDV	0	0	0	0
11.06.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.06.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		628.726	593.800	612.791	18.991
- Personalaufwendungen		606.376	624.139	594.182	-29.957
11.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	480.337	0	0
11.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.06.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	43.805	0	0
11.06.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	99.997	0	0
11.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.394	162.500	201.590	39.090
11.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	135.000	0	0
11.06.523110	Unterhaltung Tiefgarage	0	7.500	0	0
11.06.523159	WLAN-Infrastruktur Ratssaal und Sitzungsräume	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	7.000	0	0
11.06.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	0	0
11.06.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	8.000	0	0
11.06.528005	FW Bewirtungsut. Rath Küche	0	0	0	0
11.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		21.632	5.773	21.797	16.024
11.06.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	1.733	0	0
11.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	4.040	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		315.423	353.800	305.813	-47.987
11.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.800	0	0
11.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	51.500	0	0
11.06.543100	Büromaterial	0	5.500	0	0
11.06.543200	Porto	0	238.000	0	0
11.06.543300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
11.06.543400	Druckmaterialien	0	30.000	0	0
11.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.06.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.06.543700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	14.000	0	0
11.06.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0
11.06.543979	Untersuchung Druckkonzept	0	0	0	0
11.06.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.005.825	1.146.212	1.123.382	-22.830
= Ordentliches Ergebnis		-377.099	-552.412	-510.590	41.822
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-377.099	-552.412	-510.590	41.822
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-377.099	-552.412	-510.590	41.822
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.749	0	-14.749
11.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.749	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		633.852	671.844	671.844	0

Ergebnisrechnung 2013				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des
				HH-Jahres
				Vergleich Ansatz
				- Ist
11.06.581110	Mietkosten		0	348.389
11.06.581115	Mietnebenkosten		0	323.455
= Ergebnis			-1.010.951	-1.209.507
				-1.182.434
				27.073

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000	42.000	42.000	0
11.07.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
11.07.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.07.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	42.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		223	500	390	-110
11.07.431105	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
11.07.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.675	7.060	11.051	3.991
11.07.441105	Erträge aus Verkauf	0	60	0	0
11.07.441110	Verkauf Amtsblatt	0	7.000	0	0
11.07.441115	Erträge a. Verk. d. Stadtfilms	0	0	0	0
11.07.441120	Erträge a. Verk (Akt. Kulturhauptstadt 2010)	0	0	0	0
11.07.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.07.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
11.07.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.07.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		54.898	49.560	53.441	3.881
- Personalaufwendungen		203.217	205.557	209.279	3.722
11.07.501100	Bezüge v. Beamten	0	40.202	0	0
11.07.501200	Beschäftigtenentgelte	0	127.865	0	0
11.07.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	11.349	0	0
11.07.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	26.141	0	0
11.07.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.07.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.07.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.07.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		471	9.100	937	-8.163
11.07.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	100	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.07.524500	Öffentlichkeitsarbeit	0	9.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
11.07.524920	Europafeier	0	0	0	0
11.07.524965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
11.07.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		203	61	460	399
11.07.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	61	0	0
- Transferaufwendungen		110.351	104.000	96.153	-7.847
11.07.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.07.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	104.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.955	69.900	62.787	-7.113
11.07.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.07.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.07.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.07.543100	Büromaterial	0	1.500	0	0
11.07.543200	Porto	0	7.000	0	0
11.07.543300	Telefonkosten	0	700	0	0
11.07.543400	Druckmaterialien	0	2.500	0	0
11.07.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
11.07.543600	Reisekosten	0	400	0	0
11.07.543700	Internetkosten	0	1.600	0	0
11.07.543915	Öffentl. Bekanntmachungen	0	5.000	0	0
11.07.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0	0
11.07.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.07.543955	Durchführung Neujahrsempfang	0	0	0	0
11.07.543970	Aufwend. f. DVD Stadtfilm	0	0	0	0
11.07.544250	Mitgliedsbeiträge	0	40.200	0	0
11.07.544255	Mitgliedschaft Schiedsleute	0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		379.197	388.618	369.615	-19.003
= Ordentliches Ergebnis		-324.300	-339.058	-316.174	22.884
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-324.300	-339.058	-316.174	22.884
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-324.300	-339.058	-316.174	22.884

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.176	0	-6.176
11.07.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.176	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		629	800	0	-800
11.07.581105	Innere Verrechnung (Presse- + Öffentlichkeitsarbeit)	0	800	0	0
= Ergebnis		-324.928	-333.682	-316.174	17.508

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	142	142
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		188.812	150.000	216.037	66.037
11.08.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	150.000	0	0
11.08.441930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	0	0	0
11.08.441975	Verrechnungseinnahmen d. Verwaltungshaushalts	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.754	0	0	0
11.08.442110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
11.08.442510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
11.08.442515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	0	0	0
11.08.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.286.178	0	2.575.148	2.575.148
11.08.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.484.743	150.000	2.791.327	2.641.327
- Personalaufwendungen		3.890.575	3.525.237	2.546.779	-978.458
11.08.501100	Bezüge v. Beamten	0	674.810	0	0
11.08.501200	Beschäftigtenentgelte	0	914.803	0	0
11.08.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	20.000	0	0
11.08.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
11.08.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	84.089	0	0
11.08.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	196.435	0	0
11.08.504100	Beihilfen	0	1.635.100	0	0
11.08.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		4.430.097	4.578.000	5.526.755	948.755
11.08.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	4.578.000	0	0
11.08.514100	Beih u Untestleist dgl f Vempf	0	0	0	0
11.08.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.057	30.000	28.754	-1.246
11.08.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.08.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	30.000	0	0
11.08.525510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	0	0	0
11.08.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		303	280	462	182

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.08.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	280	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		176.925	103.010	290.588	187.578
11.08.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	67.600	0	0
11.08.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.08.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	700	0	0
11.08.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
11.08.543200	Porto	0	4.000	0	0
11.08.543300	Telefonkosten	0	540	0	0
11.08.543400	Druckmaterialien	0	1.470	0	0
11.08.543500	Bücher und Zeitschriften	0	8.200	0	0
11.08.543600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.08.543700	Internetkosten	0	800	0	0
11.08.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	16.000	0	0
11.08.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
11.08.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	500	0	0
11.08.549800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		8.517.959	8.236.527	8.393.337	156.810
= Ordentliches Ergebnis		-6.033.215	-8.086.527	-5.602.010	2.484.517
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.033.215	-8.086.527	-5.602.010	2.484.517
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.033.215	-8.086.527	-5.602.010	2.484.517
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	126.390	0	-126.390
11.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	126.390	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-6.033.215	-7.960.137	-5.602.010	2.358.127

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		855	0	1.385	1.385
11.09.414107	Zuwendung Klimaschutzteilkonzept für integrierte Wärmenutzung	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		620	150	666	516
11.09.431105	Verwaltungsgebühren	0	150	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	0	-50
11.09.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.09.441935	Vermischte Einnahmen	0	50	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	35.139	35.139
11.09.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
11.09.442610	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes v. öffentl.	0	0	0	0
	Sonderrechnungen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		431.350	274.290	323.774	49.484
11.09.452115	Bußgeld	0	100	0	0
11.09.452205	Gebühren	0	260.000	0	0
11.09.452210	Verspätungszuschlag	0	1.790	0	0
11.09.452215	Stundungszinsen Gew.St.	0	10.000	0	0
11.09.452220	Stundungszinsen Vergn.St.	0	0	0	0
11.09.452240	Rücklastgebühren	0	0	0	0
11.09.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
11.09.459705	Hebegebühren	0	1.900	0	0
11.09.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	500	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		432.825	274.490	360.964	86.474
- Personalaufwendungen		1.647.173	1.617.649	1.809.405	191.756
11.09.501100	Bezüge v. Beamten	0	462.180	0	0
11.09.501200	Beschäftigtenentgelte	0	894.185	0	0
11.09.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.09.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	79.540	0	0
11.09.503100	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
11.09.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	181.744	0	0
11.09.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.09.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.09.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.09.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.734	258.137	253.853	-4.284
11.09.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	830	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.09.524800	Aw Prüfgeb GPA a Rückstellung	0	0	0	0
11.09.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.09.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	251.637	0	0
11.09.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
11.09.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	5.670	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		893	188	1.608	1.420
11.09.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	188	0	0
- Transferaufwendungen		1.286	2.500	567	-1.933
11.09.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.09.531905	Zuschüsse für Tierheimhunde	0	2.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.181	81.780	235.089	153.309
11.09.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.860	0	0
11.09.541700	Personalnebenaufwendungen	0	2.100	0	0
11.09.542150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	7.500	0	0
11.09.543100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.09.543200	Porto	0	18.750	0	0
11.09.543300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
11.09.543400	Druckmaterialien	0	9.750	0	0
11.09.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.09.543600	Reisekosten	0	15.750	0	0
11.09.543700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.09.543905	Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	0	7.500	0	0
11.09.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0	0
11.09.543976	Gesch.Aufw. Kassenprüfung GPA	0	0	0	0
11.09.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	70	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.001.267	1.960.254	2.300.521	340.267
= Ordentliches Ergebnis		-1.568.441	-1.685.764	-1.939.557	-253.793
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
11.09.551805	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.568.441	-1.685.764	-1.939.557	-253.793
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.568.441	-1.685.764	-1.939.557	-253.793
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.429	0	-80.429
11.09.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.429	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.568.441	-1.605.335	-1.939.557	-334.222

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.554	0	58.276	58.276
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.612	25.000	34.201	9.201
11.10.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.10.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	25.000	0	0
11.10.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108.935	0	105.021	105.021
11.10.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.10.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.10.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		165.101	25.000	197.499	172.499
- Personalaufwendungen		582.324	593.934	650.996	57.062
11.10.501100	Bezüge v. Beamten	0	73.161	0	0
11.10.501200	Beschäftigtenentgelte	0	403.686	0	0
11.10.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	36.463	0	0
11.10.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	80.624	0	0
11.10.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.10.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.10.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		932.735	996.609	918.982	-77.627
11.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	15.000	0	0
11.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	981.609	0	0
11.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		38.889	38.534	80.484	41.950
11.10.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	21.650	0	0
11.10.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	1.165	0	0
11.10.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	15.719	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.480	216.620	134.659	-81.961
11.10.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	8.000	0	0
11.10.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.10.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	195.000	0	0
11.10.542400	Projekt NKF	0	0	0	0
11.10.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
11.10.543100	Büromaterial	0	800	0	0
11.10.543200	Porto	0	250	0	0
11.10.543300	Telefonkosten	0	1.500	0	0
11.10.543400	Druckmaterialien	0	900	0	0
11.10.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.10.543600	Reisekosten	0	3.500	0	0
11.10.543700	Internetkosten	0	3.100	0	0
11.10.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
11.10.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.670	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.714.429	1.845.697	1.785.121	-60.576
= Ordentliches Ergebnis		-1.549.328	-1.820.697	-1.587.622	233.075
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.549.328	-1.820.697	-1.587.622	233.075
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.549.328	-1.820.697	-1.587.622	233.075
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.007	0	-52.007
11.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.007	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.549.328	-1.768.690	-1.587.622	181.068

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		230	1.000	12.338	11.338
11.11.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	500	0	0
11.11.441970	Rückzahlung v. Versicherungsbeiträgen	0	500	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.11.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.11.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		230	1.000	12.338	11.338
- Personalaufwendungen		192.828	206.848	209.598	2.750
11.11.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.11.501200	Beschäftigtenentgelte	0	162.785	0	0
11.11.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.162	0	0
11.11.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	29.901	0	0
11.11.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.11.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.11.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.11.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		666	1.480	1.177	-303
11.11.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	480	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
11.11.528010	FW Literatur Bereich 30	0	1.000	0	0
11.11.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		103	103	103	0
11.11.576300	AfA a. Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	103	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		822.041	877.630	852.394	-25.236
11.11.541200	Aufwendungen f. Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	0	0
11.11.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	140	0	0
11.11.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.11.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
11.11.543100	Büromaterial	0	300	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.11.543200	Porto	0	300	0	0
11.11.543300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.11.543400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.11.543500	Bücher und Zeitschriften	0	6.342	0	0
11.11.543600	Reisekosten	0	460	0	0
11.11.543700	Internetkosten	0	400	0	0
11.11.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	75.500	0	0
11.11.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
11.11.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	790.488	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.015.639	1.086.061	1.063.272	-22.789
= Ordentliches Ergebnis		-1.015.409	-1.085.061	-1.050.934	34.127
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.015.409	-1.085.061	-1.050.934	34.127
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.015.409	-1.085.061	-1.050.934	34.127
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.962	0	-5.962
11.11.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.962	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.015.409	-1.079.099	-1.050.934	28.165

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.445	0	3.792	3.792
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.12.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.445	0	3.792	3.792
- Personalaufwendungen		2.109.025	2.297.180	2.120.841	-176.339
11.12.501100	Bezüge v. Beamten	0	32.543	0	0
11.12.501200	Beschäftigtenentgelte	0	1.754.515	0	0
11.12.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.12.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	153.113	0	0
11.12.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	357.009	0	0
11.12.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.12.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.12.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.12.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.617	126.960	84.891	-42.069
11.12.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	122.100	0	0
11.12.528055	FW Reinigungsg bis 410 € netto	0	4.860	0	0
11.12.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.008	1.524	3.793	2.269
11.12.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
11.12.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.524	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.876	3.000	3.515	515
11.12.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
11.12.543600	Reisekosten	0	2.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.234.526	2.428.664	2.213.041	-215.623
= Ordentliches Ergebnis		-2.232.082	-2.428.664	-2.209.248	219.416
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.232.082	-2.428.664	-2.209.248	219.416
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.232.082	-2.428.664	-2.209.248	219.416
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.232.082	-2.428.664	-2.209.248	219.416

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.517.851	1.548.243	1.580.077	31.834
11.13.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	1.548.243	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.506	710	1.065	355
11.13.431105	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0
11.13.431520	Anerkennungsgebühren	0	510	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		355.505	914.694	572.617	-342.077
11.13.441105	Erträge aus Verkauf	0	150	0	0
11.13.441125	Erträge a.d. Betrieb der Photovoltaik-Anlagen	0	3.200	0	0
11.13.441205	Mieten und Pachten	0	655.744	0	0
11.13.441240	Einnahme aus Erbbaurecht u. Erbpacht	0	130.000	0	0
11.13.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	125.600	0	0
11.13.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.13.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510.511	435.000	514.649	79.649
11.13.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	435.000	0	0
	Sondervermögen				
11.13.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.13.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
11.13.454200	Körperschaftssteuernerstattung	0	0	0	0
11.13.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
11.13.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.388.372	2.898.647	2.668.408	-230.239
- Personalaufwendungen		1.509.940	1.427.803	1.488.733	60.930
11.13.501100	Bezüge v. Beamten	0	155.535	0	0
11.13.501200	Beschäftigtenentgelte	0	967.790	0	0
11.13.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.13.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	92.285	0	0
11.13.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	212.193	0	0
11.13.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.13.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.13.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.13.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.839.853	3.808.281	3.681.515	-126.766
11.13.523123	Optimierung Entsorgung Stadion	0	0	0	0
11.13.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	8.700	0	0
11.13.523305	Unterhaltung Geräte u technische Anlagen Hausmeister	0	5.000	0	0
11.13.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	3.649.581	0	0
11.13.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.13.523711	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Heizung	0	0	0	0
11.13.523712	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Strom	0	0	0	0
11.13.523713	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Wasser	0	0	0	0
11.13.523720	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Verfügungsmittel Hausmeister	0	25.000	0	0
11.13.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	90.000	0	0
11.13.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	30.000	0	0
11.13.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.687.553	4.945.791	4.930.630	-15.161
11.13.572900	Abschr a sonst unbeb Grundstüc	0	274.472	0	0
11.13.573100	Afa Gebäude	0	4.660.794	0	0
11.13.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	10.525	0	0
11.13.575200	Afa technische Anlage	0	0	0	0
11.13.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		497.630	511.420	404.460	-106.960
11.13.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	12.000	0	0
11.13.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	487.350	0	0
11.13.543100	Büromaterial	0	4.400	0	0
11.13.543200	Porto	0	1.300	0	0
11.13.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
11.13.543400	Druckmaterialien	0	250	0	0
11.13.543500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.13.543600	Reisekosten	0	1.900	0	0
11.13.543700	Internetkosten	0	720	0	0
11.13.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.13.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.13.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
11.13.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.000	0	0
11.13.547600	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
11.13.547700	Kapitalertragssteuer	0	1.000	0	0
11.13.549700	Beiträge nach dem KAG	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliche Aufwendungen		10.534.977	10.693.295	10.505.337	-187.958
= Ordentliches Ergebnis		-8.146.605	-7.794.648	-7.836.929	-42.281
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.146.605	-7.794.648	-7.836.929	-42.281
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.146.605	-7.794.648	-7.836.929	-42.281
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.598.949	5.907.637	5.907.637	0
11.13.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
11.13.481200	Interne Mietverrechnung	0	2.926.684	0	0
11.13.481300	Interne Mietnebenkostenverrechnung	0	2.980.953	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.547.656	-1.887.011	-1.929.292	-42.281

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		729.973	0	536.679	536.679
11.14.414206	LZ Schulhofsanierung OGS	0	0	0	0
11.14.414214	LZ Umbau off. Ganztagschule Cottenburgstr.	0	0	0	0
11.14.414256	LZ Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.414257	LZ Umbau OGS Marktschule Icker	0	0	0	0
11.14.414258	LZ Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.414262	LZ Umbau Willy-Brandt-GS	0	0	0	0
11.14.414267	konsumtive Zuw. KJP II	0	0	0	0
11.14.414271	LZ "Zukauf FW Straßenbäume" KJP	0	0	0	0
11.14.414274	Kons. LZ KJP für TH JKGS	0	0	0	0
11.14.414401	Zuweis. v. Zweckverb. (Zuweis. Emscher-genossenschaft f. Regenwasserabkoppl. JKG)	0	0	0	0
11.14.414402	Zuw v Zweckverb Regenw FNR	0	0	0	0
11.14.414403	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Am Busch	0	0	0	0
11.14.414825	Zuschüsse Energiefonds Klimatechnik Rathaus	0	0	0	0
11.14.414829	Zuschuss Energiefonds Lichtsterungsmaßnahmen an Schulen	0	0	0	0
11.14.414830	Zuschuss Energiefonds Energiepässe f. Gebäude	0	0	0	0
11.14.414832	Zuschuss Energiefonds Dacharbeiten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.414833	Zuschuss Energiefonds Ingenieurleistungen Klimatechnik Rathaus	0	0	0	0
11.14.414834	Zuschuss Energiefonds Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.414836	Zuschuss EF San. Südfassade Aula ASG/Wärmeverbundsystem	0	0	0	0
11.14.414843	Zusch.priv.Untern. Zaun JKG	0	0	0	0
11.14.414844	Zuschuss Energiefonds Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- + Europahalle	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.14.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
11.14.431520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		187.706	0	60.033	60.033
11.14.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.14.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.14.441954	Schadensersatz Planungs-/Baumängel Lindenschule	0	0	0	0
11.14.441961	Versicherungsleistungen/Instandsetzung PB Nord nach Schaden 2012	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.204.487	0	0	0
11.14.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.122.166	0	596.712	596.712
- Personalaufwendungen		1.158.916	1.197.981	1.200.689	2.708
11.14.501100	Bezüge v. Beamten	0	65.991	0	0
11.14.501200	Beschäftigtenentgelte	0	877.775	0	0
11.14.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.14.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	79.052	0	0
11.14.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	175.163	0	0
11.14.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.14.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.14.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.14.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.408.762	4.136.130	16.596.027	12.459.897
11.14.523102	Instandhaltungsaufwand a RS Rathaus	0	0	0	0
11.14.523103	Instandhaltungsaufwand a RS Tiefgarage	0	0	0	0
11.14.523104	Instandhaltungsaufwand a RS Forumplatz	0	0	0	0
11.14.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.953.000	0	0
11.14.523107	Instandhaufw a Rückstellungen	0	0	0	0
11.14.523108	Unterh.dGrundst/baulAnl ausKJP	0	0	0	0
11.14.523113	Brandsch.m. Ertüch Er.KästnerG	0	0	0	0
11.14.523114	Einrichtung TH JKG aus KJP	0	0	0	0
11.14.523121	Parkbad Nord/Instandsetzung nach Schaden 2012	0	0	0	0
11.14.523122	Sanierung Altlasten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.523126	Sanierung v. Sanitär- u.Aussentoilettenanlagen	0	0	0	0
11.14.523127	Sanierung Sportplatz Dingen	0	0	0	0
11.14.523128	Umbaumaßnahmen für Errichtung Sekundarschule	0	0	0	0
11.14.523141	JZ Ickern 2. Rettungsweg	0	0	0	0
11.14.523142	JZ Ickern Fassadensanierung	0	0	0	0
11.14.523143	JZ Ickern Außenanstrich	0	0	0	0
11.14.523144	Sanierung Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- und Europahalle	0	0	0	0
11.14.523151	Sanierung Fernwärmeversorgung FNR	0	0	0	0
11.14.523161	Umbau OGS Cottenburgschule	0	0	0	0
11.14.523162	Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.523163	Umbau OGS Marktschule Ickern	0	0	0	0
11.14.523164	Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.523165	San v. Schulhöfen imRahmen OGS	0	0	0	0
11.14.523166	Umbau OGS Am Busch	0	0	0	0
11.14.523167	Hausanschl.Untersuchungen	0	0	0	0
11.14.523168	ASG San. Aula innen	0	0	0	0
11.14.523169	ASG San. Aula Fassade	0	0	0	0
11.14.523170	Bodelschw. Str. San. Fenster	0	0	0	0
11.14.523171	San. Schlauchturm Feuerwache	0	0	0	0
11.14.523172	San. Fr.-Hark.-Sch. i.R. OGS	0	0	0	0
11.14.523173	Energ. Untersuchung an Gebäuden	0	0	0	0
11.14.523174	ASG Ganztageseinr. o. Brandschutz	0	0	0	0
11.14.523175	Erich-Käst.-GS San. Dach/Wärme	0	0	0	0
11.14.523176	EBG San. Decken/Chemieraum ...	0	325.000	0	0
11.14.523177	HS Uferstr. San. Eingangstür	0	0	0	0
11.14.523178	GS Elisabethstr. San. Dämmung	0	13.000	0	0
11.14.523179	GS Wilhelmstr. San. Lehrertoiletten	0	0	0	0
11.14.523180	GS In der Fühle San. Einfahrt	0	0	0	0
11.14.523181	GS Marktsch. Ickern San. Dach	0	350.000	0	0
11.14.523182	PB Nord San. Chlorgasanlage	0	0	0	0
11.14.523183	Rathaus San. Attiken 24	0	0	0	0
11.14.523184	VHS TH San. Fenster/Leuchten	0	347.000	0	0
11.14.523185	Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.523186	San. Rathaus/Ratsaal aufgrund von Wassereindringung	0	600.000	0	0
11.14.523187	Abriss TH JKGS aus KJP	0	0	0	0
11.14.523188	FZ Bodelschwingher Str. Gebäud	0	0	0	0
11.14.523190	San. Naturw. Räume WBGS	0	0	0	0
11.14.523191	Abriss Feuerwehrgeräteh. Henri	0	60.000	0	0
11.14.523192	Rathaus Abd. Aufzugssch/Kriech	0	250.000	0	0
11.14.523193	San Kessel u Regelanlage JKS	0	205.000	0	0
11.14.523194	ASG San Rohrleitungen i Gebäud	0	0	0	0
11.14.523195	Abriss Baulager	0	0	0	0
11.14.523196	Feuerwache Brandschutz Altgebä	0	0	0	0
11.14.523197	San Heiz.Anl. JKS n. Ablauf Ve	0	0	0	0
11.14.523198	Rathaus San Elektroleitungen	0	0	0	0
11.14.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	5.700	0	0
11.14.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	25.000	0	0
11.14.5249286	Kons. LZKJP Sportplatz Uferstr	0	0	0	0
11.14.524986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.430	0	0
11.14.528075	Zukauf FW Straßenbäume	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		592.265	1.515	633.751	632.236
11.14.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	1.032	0	0
11.14.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
11.14.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
11.14.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	483	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	7.140	7.140
11.14.531905	Zuschuss Sanierung Sportplatz Frohlinde	0	0	0	0
11.14.531943	Zuschuss e.on für Fernwärmeversorgung FNR	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.533	29.600	84.947	55.347
11.14.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.14.542200	Leasing	0	0	0	0
11.14.543100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.14.543200	Porto	0	1.300	0	0
11.14.543300	Telefonkosten	0	4.100	0	0
11.14.543400	Druckmaterialien	0	1.100	0	0
11.14.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.250	0	0
11.14.543600	Reisekosten	0	11.200	0	0
11.14.543700	Internetkosten	0	650	0	0
11.14.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.14.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		4.181.477	5.365.226	18.522.553	13.157.327
= Ordentliches Ergebnis		-2.059.311	-5.365.226	-17.925.841	-12.560.615
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.059.311	-5.365.226	-17.925.841	-12.560.615
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.059.311	-5.365.226	-17.925.841	-12.560.615
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-2.059.311	-5.365.226	-17.925.841	-12.560.615

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
- Personalaufwendungen			41.373	42.139	41.765	-374
11.15.501100	Bezüge v. Beamten		0	1.461	0	0
11.15.501200	Beschäftigtenentgelte		0	31.741	0	0
11.15.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	2.766	0	0
11.15.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	6.171	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.359	8.100	14.051	5.951
11.15.524600	Städtepartnerschaften		0	8.100	0	0
11.15.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44	5	201	196
11.15.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
11.15.543600	Reisekosten		0	5	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			43.776	50.244	56.017	5.773
= Ordentliches Ergebnis			-43.776	-50.244	-56.017	-5.773
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.776	-50.244	-56.017	-5.773
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-43.776	-50.244	-56.017	-5.773
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl		
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit		
				extern		
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis			-43.776	-50.244	-56.017	-5.773

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.849	22.380	28.659	6.279
11.16.441205	Mieten und Pachten	0	22.380	0	0
11.16.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.16.441955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
11.16.441968	Erträge aus solarenergetischer Beratung (Solarsiedlung)	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.16.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		28.849	22.380	28.659	6.279
- Personalaufwendungen		138.646	173.253	168.504	-4.749
11.16.501100	Bezüge v. Beamten	0	55.391	0	0
11.16.501200	Beschäftigtenentgelte	0	92.283	0	0
11.16.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.063	0	0
11.16.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	17.516	0	0
11.16.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.16.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.16.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.16.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.469	82.000	29.514	-52.486
11.16.521668	Solarsiedlung (solarenergetische Beratung)	0	0	0	0
11.16.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
11.16.523189	UH Erinturm/Hammerkopfturm iR	0	70.000	0	0
11.16.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.16.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
11.16.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.16.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		942	1.166	942	-224
11.16.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	130	0	0
11.16.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.036	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
11.16.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.372	6.550	2.788	-3.762
11.16.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
11.16.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.16.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.16.543100	Büromaterial	0	0	0	0
11.16.543200	Porto	0	850	0	0
11.16.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.16.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.16.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
11.16.543600	Reisekosten	0	600	0	0
11.16.543700	Internetkosten	0	0	0	0
11.16.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
11.16.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.16.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.16.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		153.429	262.969	201.748	-61.221
= Ordentliches Ergebnis		-124.580	-240.589	-173.089	67.500
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.580	-240.589	-173.089	67.500
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.580	-240.589	-173.089	67.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.134	9.295	9.295	0
11.16.581110	Mietkosten	0	1.781	0	0
11.16.581115	Mietnebenkosten	0	7.514	0	0
= Ergebnis		-130.714	-249.884	-182.384	67.500

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0
11.17.414260	LZ Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.17.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		300	0	0	0
- Personalaufwendungen		74.868	78.936	76.809	-2.127
11.17.501200	Beschäftigtenentgelte	0	61.256	0	0
11.17.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.17.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.383	0	0
11.17.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	12.297	0	0
11.17.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.955	4.520	3.371	-1.149
11.17.521640	Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	260	0	0
11.17.524980	Verw u. Betrausg Integrationsw	0	4.260	0	0
11.17.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		290	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.627	4.700	1.993	-2.707
11.17.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	510	0	0
11.17.543100	Büromaterial	0	300	0	0
11.17.543200	Porto	0	300	0	0
11.17.543300	Telefonkosten	0	300	0	0
11.17.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
11.17.543500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.17.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.17.543700	Internetkosten	0	150	0	0
11.17.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	740	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		104.741	88.156	82.173	-5.983

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliches Ergebnis	-104.441	-88.156	-82.173	5.983
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.441	-88.156	-82.173	5.983
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.441	-88.156	-82.173	5.983
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-104.441	-88.156	-82.173	5.983

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	BM Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	69	69
11.30.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen		0	0	0	0
11.30.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	13.359	13.359
11.30.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Gemeindeverbände					
11.30.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Sondervermögen					
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.30.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	13.428	13.428
- Personalaufwendungen			320.904	275.768	313.474	37.706
11.30.501100	Bezüge v. Beamten		0	133.840	0	0
11.30.501200	Beschäftigtenentgelte		0	110.163	0	0
11.30.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.30.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	9.687	0	0
11.30.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	22.078	0	0
11.30.504100	Beihilfen		0	0	0	0
11.30.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
11.30.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.30.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.240	60.240	61.211	971
11.30.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	0	0	0
11.30.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	60.240	0	0
11.30.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen		0	0	0	0
11.30.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			298	299	830	531
11.30.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	299	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.239	25.270	20.060	-5.210
11.30.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	500	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	BM Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.30.543100	Büromaterial	0	500	0	0
11.30.543200	Porto	0	2.000	0	0
11.30.543300	Telefonkosten	0	2.300	0	0
11.30.543400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.30.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.300	0	0
11.30.543600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.30.543700	Internetkosten	0	500	0	0
11.30.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
11.30.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.520	0	0
11.30.549100	Verfügungsmittel	0	6.650	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		394.681	361.577	395.575	33.998
= Ordentliches Ergebnis		-394.681	-361.577	-382.147	-20.570
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-394.681	-361.577	-382.147	-20.570
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-394.681	-361.577	-382.147	-20.570
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-394.681	-361.577	-382.147	-20.570

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	791	791
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.31.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.31.441965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.31.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	791	791
- Personalaufwendungen		228.221	189.126	224.934	35.808
11.31.501100	Bezüge v. Beamten	0	139.689	0	0
11.31.501200	Beschäftigtenentgelte	0	38.220	0	0
11.31.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.31.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.400	0	0
11.31.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.817	0	0
11.31.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.31.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.31.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.31.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180	11.910	1.051	-10.859
11.31.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
11.31.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	8.910	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		240	238	1.034	796
11.31.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	238	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.309	9.150	5.729	-3.421
11.31.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.31.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	400	0	0
11.31.543100	Büromaterial	0	600	0	0
11.31.543200	Porto	0	300	0	0
11.31.543300	Telefonkosten	0	450	0	0
11.31.543400	Druckmaterialien	0	850	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.31.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.100	0	0
11.31.543600	Reisekosten	0	1.800	0	0
11.31.543700	Internetkosten	0	1.400	0	0
11.31.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	750	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		233.950	210.424	232.747	22.323
= Ordentliches Ergebnis		-233.950	-210.424	-231.956	-21.532
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.950	-210.424	-231.956	-21.532
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.950	-210.424	-231.956	-21.532
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.008	0	-12.008
11.31.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.008	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-233.950	-198.416	-231.956	-33.540

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275	0	275	275
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.32.441945 Spenden		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.32.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		275	0	275	275
- Personalaufwendungen		260.986	178.266	202.717	24.451
11.32.501100 Bezüge v. Beamten		0	142.029	0	0
11.32.501200 Beschäftigtenentgelte		0	25.747	0	0
11.32.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.32.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.211	0	0
11.32.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.279	0	0
11.32.504100 Beihilfen		0	0	0	0
11.32.505100 Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.32.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.32.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.544	110	-15.434
11.32.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	100	0	0
11.32.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	15.444	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		584	307	584	277
11.32.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	307	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.483	8.400	4.443	-3.957
11.32.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	1.400	0	0
11.32.543100 Büromaterial		0	400	0	0
11.32.543200 Porto		0	350	0	0
11.32.543300 Telefonkosten		0	600	0	0
11.32.543400 Druckmaterialien		0	600	0	0
11.32.543500 Bücher und Zeitschriften		0	800	0	0
11.32.543600 Reisekosten		0	3.500	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.32.543700	Internetkosten	0	100	0	0
11.32.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	650	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		267.053	202.517	207.854	5.337
= Ordentliches Ergebnis		-266.778	-202.517	-207.580	-5.063
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-266.778	-202.517	-207.580	-5.063
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-266.778	-202.517	-207.580	-5.063
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.883	0	-7.883
11.32.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.883	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-266.778	-194.634	-207.580	-12.946

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	0	263	263
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.33.441935 Vermischte Einnahmen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11.33.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		250	0	263	263
- Personalaufwendungen		182.369	127.633	172.425	44.792
11.33.501100 Bezüge v. Beamten		0	86.253	0	0
11.33.501200 Beschäftigtenentgelte		0	31.945	0	0
11.33.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.33.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	2.883	0	0
11.33.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	6.552	0	0
11.33.504100 Beihilfen		0	0	0	0
11.33.505100 Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.33.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.33.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.100	0	-4.100
11.33.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	500	0	0
11.33.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	3.600	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.804	1.893	1.464	-429
11.33.572200 Afa Kunstgegenst u Denkmäler		0	0	0	0
11.33.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	1.893	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.026	7.160	6.281	-879
11.33.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	2.000	0	0
11.33.543100 Büromaterial		0	500	0	0
11.33.543200 Porto		0	300	0	0
11.33.543300 Telefonkosten		0	800	0	0
11.33.543400 Druckmaterialien		0	800	0	0
11.33.543500 Bücher und Zeitschriften		0	650	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.33.543600	Reisekosten	0	700	0	0
11.33.543700	Internetkosten	0	550	0	0
11.33.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	450	0	0
11.33.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	410	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		190.200	140.786	180.170	39.384
= Ordentliches Ergebnis		-189.950	-140.786	-179.907	-39.121
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-189.950	-140.786	-179.907	-39.121
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-189.950	-140.786	-179.907	-39.121
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.855	0	-11.855
11.33.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.855	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-189.950	-128.931	-179.907	-50.976

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.293	52.026	161.619	109.593
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915.074	4.210.940	4.338.630	127.690
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.484	70.500	94.269	23.769
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.260	172.200	47.833	-124.367
+ Sonstige ordentliche Erträge	760.391	669.600	731.655	62.055
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.992.503	5.175.266	5.374.006	198.740
- Personalaufwendungen	6.911.829	5.479.339	7.906.426	2.427.087
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.484	1.372.235	1.235.710	-136.525
- Bilanzielle Abschreibungen	290.138	208.821	288.659	79.838
- Transferaufwendungen	67.003	73.072	64.230	-8.842
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.174	1.016.091	987.668	-28.423
= Ordentliche Aufwendungen	9.480.627	8.149.558	10.482.693	2.333.135
= Ordentliches Ergebnis	-4.488.124	-2.974.292	-5.108.686	-2.134.394
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.488.124	-2.974.292	-5.108.686	-2.134.394
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.488.124	-2.974.292	-5.108.686	-2.134.394
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.604	0	-118.604
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.200	498.615	202.873	-295.742
= Ergebnis	-4.772.323	-3.354.303	-5.311.559	-1.957.256

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
12.01.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
12.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
12.01.414501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.365	14.150	16.819	2.669
12.01.431115	Verwaltungsgebühr f. Fischereiausweise	0	10.000	0	0
12.01.431120	Verwaltungsgeb.f.d. Verhinderung u Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	0	2.000	0	0
12.01.431125	Verwaltungsgebühr f. Fundsachen	0	100	0	0
12.01.431150	Verwaltungsgebühren nach d. Landeshundeverordnung	0	2.000	0	0
12.01.431400	Gebühren Bestattungsrecht	0	50	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.841	27.000	47.340	20.340
12.01.441105	Erträge aus Verkauf	0	1.500	0	0
12.01.441925	Erstattungen v Kosten f d Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0	500	0	0
12.01.441930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	25.000	0	0
12.01.441931	Erstattung Bestattungskosten privat-rechtlich	0	0	0	0
12.01.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
12.01.441981	Benutzungsentgelt öffentl. WC	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.787	11.900	11.900	0
12.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
12.01.442605	Erstattung EUV (Rattenbekämpfung)	0	11.900	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		17.574	6.500	12.839	6.339
12.01.452135	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld f d Verhinderung u.Beseitigung schädl.Umwelteinwirk	0	6.500	0	0
12.01.452140	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld sonst. Maßnahmen	0	0	0	0
12.01.452145	Bußgelder (Gewerbeangeleg.)	0	0	0	0
12.01.452205	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	0	0
12.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		83.567	59.550	88.897	29.347
- Personalaufwendungen		702.260	646.430	690.064	43.634
12.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	222.635	0	0
12.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	325.694	0	0
12.01.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.766	0	0
12.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	68.335	0	0
12.01.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.494	116.165	109.383	-6.782
12.01.523200	Aufwand für Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0
12.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	13.215	0	0
12.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	95.000	0	0
12.01.524906	Tierseuchen	0	0	0	0
12.01.524956	Mietzahlung Fundraum	0	1.950	0	0
12.01.525100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
12.01.525200	Erstattungen an das Land	0	6.000	0	0
12.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		437	6.276	0	-6.276
12.01.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	813	0	0
12.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	5.463	0	0
12.01.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		40.000	40.000	40.000	0
12.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen Tierheime	0	40.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.345	60.000	62.582	2.582
12.01.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	5.000	0	0
12.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.01.543100	Büromaterial	0	6.875	0	0
12.01.543200	Porto	0	6.875	0	0
12.01.543300	Telefonkosten	0	6.875	0	0
12.01.543400	Druckmaterialien	0	6.875	0	0
12.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	6.875	0	0
12.01.543600	Reisekosten	0	6.875	0	0
12.01.543700	Internetkosten	0	6.875	0	0
12.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.875	0	0
12.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliche Aufwendungen	892.536	868.871	902.029	33.158
= Ordentliches Ergebnis	-808.969	-809.321	-813.132	-3.811
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.969	-809.321	-813.132	-3.811
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-808.969	-809.321	-813.132	-3.811
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-808.969	-809.321	-813.132	-3.811

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	77	77
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.320	68.000	71.211	3.211
12.02.431130	Verwaltungsgeb. f. d. Bearbeitung v. Gewerbeangelegenheiten	0	21.000	0	0
12.02.431135	Verwaltungsgeb. f. Gaststätten-Konzessionen	0	20.000	0	0
12.02.431140	Verwaltungsgeb. f. gaststättenrechtl. Genehmigungen	0	7.000	0	0
12.02.431145	Verwaltungsgeb. f. sonst. gewerbl. Genehmigungen	0	20.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.295	0	0	0
12.02.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
12.02.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		125	0	25	25
12.02.452115	Bußgeld	0	0	0	0
12.02.452145	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
12.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		97.740	68.000	71.313	3.313
- Personalaufwendungen		232.021	200.047	234.056	34.009
12.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	54.931	0	0
12.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	111.129	0	0
12.02.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	10.351	0	0
12.02.502900	Beiträge z Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.503100	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
12.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	23.636	0	0
12.02.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.222	5.400	4.833	-567
12.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.02.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	3.200	0	0
12.02.525100	Erstattungen an den Bund	0	2.200	0	0
12.02.525925	Erstatt. v. zu Unrecht vereinnahmten Zwangsgeldern	0	0	0	0
12.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.366	78	-1.288
12.02.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.02.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	1.366	0	0
12.02.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
12.02.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	13.500	1.918	-11.582
12.02.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.500	0	0
12.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.02.543100	Büromaterial	0	1.375	0	0
12.02.543200	Porto	0	1.375	0	0
12.02.543300	Telefonkosten	0	1.375	0	0
12.02.543400	Druckmaterialien	0	1.375	0	0
12.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.375	0	0
12.02.543600	Reisekosten	0	1.375	0	0
12.02.543700	Internetkosten	0	1.375	0	0
12.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.375	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		244.093	220.313	240.885	20.572
= Ordentliches Ergebnis		-146.353	-152.313	-169.572	-17.259
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-146.353	-152.313	-169.572	-17.259
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-146.353	-152.313	-169.572	-17.259
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-146.353	-152.313	-169.572	-17.259

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.030	119.500	116.259	-3.241
12.03.431105	Verwaltungsgebühren Kirmes		0	1.500	0	0
12.03.432102	Marktstandsgeld		0	118.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.492	38.500	36.772	-1.728
12.03.441205	Kirmesentgelte		0	13.500	0	0
12.03.441230	Erstattung d. Kosten f. d. Müllbeseitigung Kirmes		0	5.000	0	0
12.03.441235	Umlage f. d. Bereitstellung d. Infrastruktur Kirmes		0	6.500	0	0
12.03.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	13.500	0	0
12.03.441960	Versicherungsleistungen		0	0	0	0
12.03.441980	Umsatzsteuer		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12.03.452110	Verwarnungsgeld (Märkte)		0	0	0	0
12.03.452115	Bußgeld (Märkte)		0	0	0	0
12.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			149.522	158.000	153.032	-4.968
- Personalaufwendungen			63.906	46.720	69.488	22.768
12.03.501100	Bezüge v. Beamten		0	6.098	0	0
12.03.501200	Beschäftigungsentgelte		0	30.492	0	0
12.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.073	0	0
12.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	7.057	0	0
12.03.504100	Beihilfen		0	0	0	0
12.03.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
12.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
12.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.724	72.150	59.476	-12.674
12.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	50	0	0
12.03.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	100	0	0
12.03.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus		0	12.000	0	0
12.03.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	10.000	0	0
12.03.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	50.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	4.500	0	-4.500
12.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	4.500	0	0
12.03.573100	Afa Gebäude	0	0	0	0
12.03.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
12.03.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		586	1.280	196	-1.084
12.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
12.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.03.543100	Büromaterial	0	148	0	0
12.03.543200	Porto	0	147	0	0
12.03.543300	Telefonkosten	0	148	0	0
12.03.543400	Druckmaterialien	0	147	0	0
12.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	148	0	0
12.03.543600	Reisekosten	0	147	0	0
12.03.543700	Internetkosten	0	148	0	0
12.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	147	0	0
12.03.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		135.216	124.650	129.160	4.510
= Ordentliches Ergebnis		14.306	33.350	23.872	-9.478
+ Finanzerträge		0	0	0	0
12.03.469905	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.306	33.350	23.872	-9.478
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		14.306	33.350	23.872	-9.478
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96	21.193	96	-21.097
12.03.581105	Innere Verrechnungen	0	21.097	0	0
12.03.581110	Mieten	0	90	0	0
12.03.581115	Mietnebenkosten	0	6	0	0
= Ergebnis		14.210	12.157	23.776	11.619

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.478	0	10.035	10.035
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		536.766	530.000	561.722	31.722
12.07.431105	Verwaltungsgebühren	0	20.000	0	0
12.07.431110	Gebühren für Führerscheine	0	0	0	0
12.07.431155	Sondernutzung Gebühren	0	50.000	0	0
12.07.431160	Parkgebühren	0	460.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.717	0	1.058	1.058
12.07.441205	Werbeeinnahmen Fahrzeuge	0	0	0	0
12.07.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.07.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		729.461	660.000	718.791	58.791
12.07.452105	Zwangsgeld	0	0	0	0
12.07.452120	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld fließender Verkehr	0	350.000	0	0
12.07.452125	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld ruhender Verkehr	0	310.000	0	0
12.07.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.279.422	1.190.000	1.291.605	101.605
- Personalaufwendungen		453.188	445.489	480.885	35.396
12.07.501100	Bezüge v. Beamten	0	1.452	0	0
12.07.501200	Beschäftigtenentgelte	0	345.310	0	0
12.07.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.154	0	0
12.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	68.573	0	0
12.07.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.07.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.07.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.07.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.427	79.000	63.299	-15.701
12.07.523200	Unterhaltung Verkehrsüberwachung	0	15.000	0	0
12.07.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	40.000	0	0
12.07.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	7.000	0	0
12.07.524700	Planung von Verkehrssignalanlagen	0	10.000	0	0
12.07.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	3.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.07.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.07.525905	Erstattungen für Sondernutzungen	0	4.000	0	0
12.07.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		9.870	1.177	10.428	9.251
12.07.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	642	0	0
12.07.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	535	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.971	16.350	26.389	10.039
12.07.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	4.700	0	0
12.07.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.07.543100	Büromaterial	0	1.438	0	0
12.07.543200	Porto	0	1.437	0	0
12.07.543300	Telefonkosten	0	1.438	0	0
12.07.543400	Druckmaterialien	0	1.437	0	0
12.07.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.438	0	0
12.07.543600	Reisekosten	0	1.437	0	0
12.07.543700	Internetkosten	0	1.438	0	0
12.07.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
12.07.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.437	0	0
12.07.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	150	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		556.457	542.016	581.000	38.984
= Ordentliches Ergebnis		722.965	647.984	710.605	62.621
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		722.965	647.984	710.605	62.621
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		722.965	647.984	710.605	62.621
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		722.965	647.984	710.605	62.621

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		590.079	565.000	477.075	-87.925
12.10.431105	Verwaltungsgebühren	0	430.000	0	0
12.10.431110	Gebühren für Führerscheine	0	105.000	0	0
12.10.431165	Verw. Geb. Einbürgerung	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.10.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	0	-500
12.10.452115	Bußgeld	0	500	0	0
12.10.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		590.079	565.500	477.075	-88.425
- Personalaufwendungen		617.993	519.669	647.749	128.080
12.10.501100	Bezüge v. Beamten	0	290.009	0	0
12.10.501200	Beschäftigtenentgelte	0	175.430	0	0
12.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	16.578	0	0
12.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	37.652	0	0
12.10.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.10.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.10.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.982	443.200	303.699	-139.501
12.10.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
12.10.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.10.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
12.10.525100	Erstattungen an den Bund	0	340.000	0	0
12.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	100.000	0	0
12.10.525920	Erstatt.v.z.Unrecht vereinn...	0	200	0	0
12.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.197	1.027	1.064	37
12.10.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.10.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.027	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.874	19.400	21.510	2.110
12.10.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
12.10.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.10.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.10.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.10.543200	Porto	0	8.800	0	0
12.10.543300	Telefonkosten	0	600	0	0
12.10.543400	Druckmaterialien	0	1.600	0	0
12.10.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.10.543600	Reisekosten	0	100	0	0
12.10.543700	Internetkosten	0	800	0	0
12.10.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.035.046	983.296	974.021	-9.275
= Ordentliches Ergebnis		-444.968	-417.796	-496.946	-79.150
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-444.968	-417.796	-496.946	-79.150
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-444.968	-417.796	-496.946	-79.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-444.968	-417.796	-496.946	-79.150

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.461	0	2.183	2.183
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.629	92.000	103.461	11.461
12.11.431105	Verwaltungsgebühren	0	92.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.729	5.000	3.435	-1.565
12.11.441105	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0
12.11.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
12.11.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		79.819	97.000	109.079	12.079
- Personalaufwendungen		272.047	244.393	281.557	37.164
12.11.501100	Bezüge v. Beamten	0	141.914	0	0
12.11.501200	Beschäftigtenentgelte	0	79.291	0	0
12.11.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.014	0	0
12.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	16.174	0	0
12.11.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.11.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.11.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.11.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.120	12.500	6.747	-5.753
12.11.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.11.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	12.500	0	0
12.11.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.297	652	2.944	2.292
12.11.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	320	0	0
12.11.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	332	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.604	10.440	2.650	-7.790
12.11.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.200	0	0
12.11.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.11.543100	Büromaterial	0	1.000	0	0
12.11.543200	Porto	0	1.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.11.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
12.11.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.11.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.11.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.11.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.11.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0
12.11.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	240	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		283.067	267.985	293.898	25.913
= Ordentliches Ergebnis		-203.248	-170.985	-184.819	-13.834
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-203.248	-170.985	-184.819	-13.834
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-203.248	-170.985	-184.819	-13.834
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-203.248	-170.985	-184.819	-13.834

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.499	0	4.116	4.116
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.202	50.000	49.814	-186
12.12.431105	Verwaltungsgebühren	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		941	120.300	788	-119.512
12.12.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	100	0	0
12.12.442210	Kreisabrechnung	0	200	0	0
12.12.442333	Erstattungsleistungen Stadt Waltrop	0	120.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		477	2.600	0	-2.600
12.12.452110	Verwarnungsgeld	0	600	0	0
12.12.452115	Bußgeld	0	2.000	0	0
12.12.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
12.12.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		63.118	172.900	54.718	-118.182
- Personalaufwendungen		352.303	326.633	457.220	130.587
12.12.501100	Bezüge v. Beamten	0	201.604	0	0
12.12.501200	Beschäftigtenentgelte	0	96.673	0	0
12.12.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.560	0	0
12.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	19.796	0	0
12.12.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.12.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.12.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.12.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.449	58.700	37.468	-21.232
12.12.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	500	0	0
12.12.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
12.12.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
12.12.525100	Erstattungen an den Bund	0	52.000	0	0
12.12.525920	Erstatt. v.z.Unrecht vereinn...	0	200	0	0
12.12.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	3.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.499	0	4.117	4.117
12.12.575100	Afa Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.12.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.735	19.300	13.973	-5.327
12.12.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
12.12.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.12.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.12.543100	Büromaterial	0	1.600	0	0
12.12.543200	Porto	0	2.000	0	0
12.12.543300	Telefonkosten	0	300	0	0
12.12.543400	Druckmaterialien	0	800	0	0
12.12.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.12.543600	Reisekosten	0	200	0	0
12.12.543700	Internetkosten	0	400	0	0
12.12.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.500	0	0
12.12.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		416.985	404.633	512.778	108.145
= Ordentliches Ergebnis		-353.868	-231.733	-458.060	-226.327
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-353.868	-231.733	-458.060	-226.327
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-353.868	-231.733	-458.060	-226.327
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-353.868	-231.733	-458.060	-226.327

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
12.14.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.533	40.000	35.145	-4.855
12.14.442105	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund		0	0	0	0
12.14.442107	Erstattung von Ausgaben Bundestagswahl		0	40.000	0	0
12.14.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land		0	0	0	0
12.14.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes		0	0	0	0
	Gemeindeverbände					
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			42.533	40.000	35.145	-4.855
- Personalaufwendungen			78.633	76.319	80.036	3.717
12.14.501100	Bezüge v. Beamten		0	14.043	0	0
12.14.501200	Beschäftigtenentgelte		0	48.324	0	0
12.14.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	4.310	0	0
12.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	9.642	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
12.14.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			435	0	435	435
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			124.955	52.050	55.576	3.526
12.14.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	30	0	0
12.14.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
12.14.543600	Reisekosten		0	20	0	0
12.14.544402	sonst Beiträge		0	0	0	0
12.14.544408	Sächliche Ausgaben Europawahl		0	2.000	0	0
12.14.544410	Sächliche Ausgaben Bundestagswahl		0	48.000	0	0
12.14.544420	Sächliche Ausgaben Bürgerentscheid		0	0	0	0
12.14.544430	Sächliche Ausgaben Kommunalwahl		0	2.000	0	0
12.14.544440	Sächliche Ausgaben Landtagswahl		0	0	0	0
12.14.544450	Sächliche Ausgaben sonstige Wahlen/Abstimmungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.14.544460	Sächl.Ausg. Bürgermeisterwahl	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		204.024	128.369	136.046	7.677
= Ordentliches Ergebnis		-161.491	-88.369	-100.901	-12.532
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.491	-88.369	-100.901	-12.532
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-161.491	-88.369	-100.901	-12.532
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-161.491	-88.369	-100.901	-12.532

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.173	52.026	142.605	90.579
12.15.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
12.15.414294	Feuerschutzapuschale für Zukauf Festwerte	0	0	0	0
12.15.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	52.026	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.692	50.000	21.635	-28.365
12.15.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.548	0	5.481	5.481
12.15.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.15.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.15.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
12.15.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		12.755	0	0	0
12.15.451300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
12.15.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		193.167	102.026	169.720	67.694
- Personalaufwendungen		2.564.000	1.774.690	3.257.658	1.482.968
12.15.501100	Bezüge v. Beamten	0	1.726.878	0	0
12.15.501200	Beschäftigtenentgelte	0	37.007	0	0
12.15.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.15.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.272	0	0
12.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	7.533	0	0
12.15.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.15.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.15.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.15.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.784	182.000	186.461	4.461
12.15.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.000	0	0
12.15.523155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.15.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	53.000	0	0
12.15.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	90.000	0	0
12.15.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15.528015	FW Schläuche	0	1.500	0	0
12.15.528020	FW Fahnen	0	0	0	0
12.15.528025	FW Planspiel	0	0	0	0
12.15.528030	FW Bekleidung	0	30.000	0	0
12.15.528035	FW Funkmeldeempfänger	0	1.500	0	0
12.15.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	4.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		257.327	192.986	258.624	65.638
12.15.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.049	0	0
12.15.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.15.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	179.487	0	0
12.15.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	12.450	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		216.259	263.500	258.999	-4.501
12.15.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	75.000	0	0
12.15.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.15.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	36.000	0	0
12.15.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	5.000	0	0
12.15.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.15.543200	Porto	0	1.500	0	0
12.15.543300	Telefonkosten	0	9.500	0	0
12.15.543400	Druckmaterialien	0	1.500	0	0
12.15.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
12.15.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.15.543700	Internetkosten	0	500	0	0
12.15.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.15.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	81.000	0	0
12.15.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	47.000	0	0
12.15.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.227.369	2.413.176	3.961.742	1.548.566
= Ordentliches Ergebnis		-3.034.203	-2.311.150	-3.792.022	-1.480.872
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.034.203	-2.311.150	-3.792.022	-1.480.872
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.034.203	-2.311.150	-3.792.022	-1.480.872
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	118.604	0	-118.604
12.15.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.604	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.103	203.177	202.777	-400
12.15.581105	Innere Verrechnungen	0	400	0	0
12.15.581110	Mietkosten	0	96.290	0	0
12.15.581115	Mietnebenkosten	0	106.487	0	0
= Ergebnis		-3.318.306	-2.395.723	-3.994.799	-1.599.076

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		665	0	581	581
12.16.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.959	30.000	18.977	-11.023
12.16.431525	Gebühr vorbeugender Brandschutz	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.16.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.16.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.16.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
12.16.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		25.624	30.000	19.558	-10.442
- Personalaufwendungen		220.988	152.680	225.728	73.048
12.16.501100	Bezüge v. Beamten	0	87.222	0	0
12.16.501200	Beschäftigtenentgelte	0	51.338	0	0
12.16.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.16.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.195	0	0
12.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.925	0	0
12.16.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.16.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.16.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.16.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.800	1.800	0
12.16.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.16.523155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.16.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.800	0	0
12.16.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.16.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.16.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		666	0	581	581
12.16.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		389	800	458	-342
12.16.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	0	0
12.16.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.16.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.16.543100	Büromaterial	0	0	0	0
12.16.543200	Porto	0	0	0	0
12.16.543300	Telefonkosten	0	400	0	0
12.16.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.16.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.16.543600	Reisekosten	0	200	0	0
12.16.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.16.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
12.16.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
12.16.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		223.244	155.280	228.567	73.287
= Ordentliches Ergebnis		-197.620	-125.280	-209.009	-83.729
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-197.620	-125.280	-209.009	-83.729
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-197.620	-125.280	-209.009	-83.729
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
12.16.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
12.16.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
12.16.581110	Mietkosten	0	0	0	0
12.16.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-197.620	-125.280	-209.009	-83.729

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.017	0	2.017	2.017
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.376.033	2.692.290	2.901.659	209.369
12.17.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.692.290	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.864	0	183	183
12.17.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.17.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.17.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
12.17.442110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
12.17.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
12.17.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
12.17.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
12.17.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.387.914	2.692.290	2.903.859	211.569
- Personalaufwendungen		1.283.396	975.821	1.408.429	432.608
12.17.501100	Bezüge v. Beamten	0	525.643	0	0
12.17.501200	Beschäftigtenentgelte	0	352.121	0	0
12.17.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.427	0	0
12.17.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	68.630	0	0
12.17.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.17.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.17.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.17.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398.940	395.320	460.090	64.770
12.17.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.540	0	0
12.17.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	72.110	0	0
12.17.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	92.482	0	0
12.17.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.17.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	16.250	0	0
12.17.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	190.338	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
12.17.528030	FW Bekleidung	0	18.000	0	0
12.17.528035	FW Funkmeldeempfänger	0	1.500	0	0
12.17.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	3.100	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		14.409	837	10.384	9.547
12.17.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.17.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.17.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	837	0	0
12.17.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		27.003	33.072	24.230	-8.842
12.17.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.072	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		463.730	558.411	542.748	-15.663
12.17.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	47.520	0	0
12.17.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.17.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	107.224	0	0
12.17.543100	Büromaterial	0	2.600	0	0
12.17.543200	Porto	0	3.000	0	0
12.17.543300	Telefonkosten	0	5.800	0	0
12.17.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.17.543500	Bücher und Zeitschriften	0	750	0	0
12.17.543600	Reisekosten	0	500	0	0
12.17.543700	Internetkosten	0	500	0	0
12.17.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.17.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	375.000	0	0
12.17.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	14.017	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.187.478	1.963.461	2.445.881	482.420
= Ordentliches Ergebnis		200.436	728.829	457.978	-270.851
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		200.436	728.829	457.978	-270.851
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		200.436	728.829	457.978	-270.851
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	274.245	0	-274.245
12.17.581105	Innere Verrechnungen	0	274.245	0	0
=	Ergebnis	200.436	454.584	457.978	3.394

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	4	4
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	4	4
- Personalaufwendungen		71.093	70.448	73.556	3.108
12.18.501200	Beschäftigtenentgelte	0	55.300	0	0
12.18.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.18.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.793	0	0
12.18.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.355	0	0
12.18.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.143	6.000	2.456	-3.544
12.18.523200	Unterhaltungsaufwand Trinkwassernotbrunnen	0	4.500	0	0
12.18.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
12.18.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	4	4
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		876	1.060	669	-391
12.18.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.18.543100	Büromaterial	0	100	0	0
12.18.543200	Porto	0	0	0	0
12.18.543300	Telefonkosten	0	360	0	0
12.18.543400	Druckmaterialien	0	400	0	0
12.18.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.18.543600	Reisekosten	0	200	0	0
12.18.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.18.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		75.112	77.508	76.685	-823
= Ordentliches Ergebnis		-75.112	-77.508	-76.681	827
+ Finanzerträge		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.112	-77.508	-76.681	827
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.112	-77.508	-76.681	827
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-75.112	-77.508	-76.681	827

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.641	980.550	1.236.038	255.488
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.621	575.000	584.984	9.984
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.502	4.150	30.148	25.998
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.877	55.290	143.742	88.452
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290	1.419	1.371	-48
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.858.931	1.616.409	1.996.283	379.874
- Personalaufwendungen	2.489.639	2.641.539	2.564.905	-76.634
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.090	2.957.423	2.649.185	-308.238
- Bilanzielle Abschreibungen	491.571	377.420	587.473	210.053
- Transferaufwendungen	327.804	289.400	324.855	35.455
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.845	106.650	133.237	26.587
= Ordentliche Aufwendungen	5.820.949	6.372.432	6.259.654	-112.778
= Ordentliches Ergebnis	-3.962.018	-4.756.023	-4.263.372	492.651
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.962.018	-4.756.023	-4.263.372	492.651
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.962.018	-4.756.023	-4.263.372	492.651
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171.037	3.894.082	3.859.082	-35.000
= Ergebnis	-8.133.055	-8.650.105	-8.122.454	527.651

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.440	3.250	235.652	232.402
21.01.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	3.250	0	0
21.01.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.01.414270	LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	0	0	0
21.01.414298	LZ "Wachstum für BO" EBG - Zukauf FW EDV	0	0	0	0
21.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.810	25.000	12.078	-12.922
21.01.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.01.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	25.000	0	0
21.01.432320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.321	4.150	26.534	22.384
21.01.441205	Mieten und Pachten	0	150	0	0
21.01.441215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.01.441903	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren FW Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
	Schulen				
21.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	1.490	0	0
21.01.441910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.441950	Schadensersatz	0	1.790	0	0
21.01.441960	Versicherungsleistungen	0	720	0	0
21.01.441962	Ertrag aus Versicherungsleistung für Vers.Schaden FW	0	0	0	0
21.01.441963	Versicherungsleistungen für bewegl. Sachen des	0	0	0	0
	Anlagevermögens				
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.877	55.290	142.078	86.788
21.01.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	55.290	0	0
	Gemeindeverbände				
21.01.442332	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.290	1.419	1.290	-129
21.01.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	1.419	0	0
21.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von	0	0	0	0
	Rückstellungen				
21.01.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		270.737	89.109	417.631	328.522
- Personalaufwendungen		901.119	922.136	922.457	321

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	128.848	0	0
21.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	614.315	0	0
21.01.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.01.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	55.108	0	0
21.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	123.865	0	0
21.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.748	834.413	761.831	-72.582
21.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	31.000	0	0
21.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	9.000	0	0
21.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	0	0
21.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	14.250	0	0
21.01.524300	Verkehrssicherungsmaßnahmen GS Ahornstraße	0	0	0	0
21.01.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	229.163	0	0
21.01.524930	Sportstättenentwicklungskonzept	0	0	0	0
21.01.524981	Ersteinr. Sporthalle JKG-GS	0	0	0	0
21.01.524982	Ersteinr. Sporthalle Waldschule	0	0	0	0
21.01.524984	Ersteinrichtung Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01.524990	Ersteinrichtung NW-Räume FNR konsumtiv	0	0	0	0
21.01.524992	Beschaffung von Handsirenen	0	0	0	0
21.01.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.01.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	450.000	0	0
21.01.525310	Erstattungen aus Rückstellungen Schule Oberwiese u. Paul-Dohrmann-Schule	0	0	0	0
21.01.525905	Erstattungen a 12.02 f. d. Beeinträchtigung d. Wochenmarktes d Sonderveranstal	0	0	0	0
21.01.525910	Erstattungen v. Elternbeiträgen offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.525930	Erstattungen an Förderverein für Silentionbetreuung	0	0	0	0
21.01.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	50.000	0	0
21.01.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	50.000	0	0
21.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		442.851	370.093	543.527	173.434
21.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	993	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	792	0	0
21.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	368.308	0	0
- Transferaufwendungen		80.730	42.800	75.956	33.156
21.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
21.01.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zweckean übrige Bereiche	0	42.800	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.675	102.150	67.275	-34.875
21.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.400	0	0
21.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	90	0	0
21.01.542600	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs nach SGB II	0	0	0	0
21.01.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.01.543100	Büromaterial	0	3.200	0	0
21.01.543200	Porto	0	15.000	0	0
21.01.543300	Telefonkosten	0	45.000	0	0
21.01.543400	Druckmaterialien	0	8.200	0	0
21.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
21.01.543600	Reisekosten	0	1.500	0	0
21.01.543700	Internetkosten	0	1.500	0	0
21.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.060	0	0
21.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0
21.01.543977	Telefonkosten Notfallhandys	0	15.000	0	0
21.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.700	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.022.123	2.271.592	2.371.046	99.454
= Ordentliches Ergebnis		-1.751.386	-2.182.483	-1.953.415	229.068
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.751.386	-2.182.483	-1.953.415	229.068
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.751.386	-2.182.483	-1.953.415	229.068
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.171.037	3.894.082	3.859.082	-35.000
21.01.581105	Innere Verrechnungen	0	35.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.581110	Mietkosten	0	2.082.400	0	0
21.01.581115	Mietnebenkosten	0	1.776.682	0	0
= Ergebnis		-5.922.423	-6.076.565	-5.812.497	264.068

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		993.201	977.300	1.000.386	23.086
21.02.414103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.02.414211	Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0
21.02.414212	Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	950.000	0	0
21.02.414213	Landeszuweisung offene Ganztagschule Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.414259	LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.02.414278	Erst Schülerfahrtd d d Land	0	27.300	0	0
21.02.414283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.414845	Zuschuss Dritter zum Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		591.812	550.000	572.906	22.906
21.02.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.02.432316	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.432317	Elternbeiträge offene Ganztagschule Wilhelmschule	0	0	0	0
21.02.432318	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Am Hügel	0	0	0	0
21.02.432319	Elternbeiträge offene Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0
21.02.432320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
21.02.432321	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.432322	Elternbeiträge offene Ganztagschule Cottenburgschule	0	0	0	0
21.02.432323	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Alter Garten	0	0	0	0
21.02.432324	Elternbeiträge offene Ganztagschule Marktschule Ickern	0	0	0	0
21.02.432325	Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	320.000	0	0
21.02.432326	Elternbeitrag Schülerverpflegung Schillerschule	0	0	0	0
21.02.432327	Sonstige Gebühren Essens. Gesamtschulen	0	0	0	0
21.02.432328	Sonstige Gebühren Essens. JKG	0	0	0	0
21.02.432329	Elternbeitrag Hans-Christian-Andersen Schule	0	0	0	0
21.02.432330	Eltb. OGS GS Am Busch	0	0	0	0
21.02.432331	Eltb. OGS GS Fried. -Hark. -Schu	0	0	0	0
21.02.432332	Elternbeitrag OGS	0	230.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.181	0	3.614	3.614
21.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.02.441910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	1.664	1.664
21.02.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.02.442510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	81	81

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.588.194	1.527.300	1.578.651	51.351
- Personalaufwendungen		1.588.521	1.719.403	1.642.447	-76.956
21.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	60.920	0	0
21.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	1.242.585	0	0
21.02.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.02.501906	Honorare, Projektverträge	0	63.695	0	0
21.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	106.165	0	0
21.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	246.038	0	0
21.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
21.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
21.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.893.342	2.123.010	1.887.355	-235.655
21.02.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10	0	0
21.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
21.02.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	15.000	0	0
21.02.524100	Schülerbeförderungskosten	0	1.400.000	0	0
21.02.524200	Lernmittel nach LFG	0	350.000	0	0
21.02.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	33.000	0	0
21.02.524908	Verw.Betriebsaus.Ersteinr.OGS	0	2.000	0	0
21.02.524915	Verpflegungskosten	0	320.000	0	0
21.02.524989	Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.525905	Erstattungen Elternbeiträge OGS	0	0	0	0
21.02.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	0	0	0
21.02.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	0
21.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
21.02.528070	Zukauf FW Aufbau v. Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen, Spielplätzen etc.	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		48.720	7.327	43.946	36.619
21.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	7.327	0	0
- Transferaufwendungen		247.073	246.600	248.899	2.299
21.02.531810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
21.02.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	246.600	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.169	4.500	65.962	61.462
21.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.600	0	0
21.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.02.541800	Aus- u Fortbildung staatl Lehrkräfte	0	0	0	0
21.02.542100	Mieten u. Pachten	0	0	0	0
21.02.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	0	0	0
21.02.543100	Büromaterial	0	100	0	0
21.02.543200	Porto	0	500	0	0
21.02.543300	Telefonkosten	0	200	0	0
21.02.543400	Druckmaterialien	0	300	0	0
21.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	100	0	0
21.02.543600	Reisekosten	0	400	0	0
21.02.543700	Internetkosten	0	900	0	0
21.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
21.02.543934	Geschäftaufw Honorkräfte	0	0	0	0
21.02.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	300	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.798.826	4.100.840	3.888.608	-212.232
= Ordentliches Ergebnis		-2.210.632	-2.573.540	-2.309.957	263.583
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.210.632	-2.573.540	-2.309.957	263.583
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.210.632	-2.573.540	-2.309.957	263.583
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-2.210.632	-2.573.540	-2.309.957	263.583

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung:	intern funktional	
Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres
					Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			692.012	711.090	702.018
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			258.552	306.120	217.269
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.152	29.380	16.909
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			759	2.000	1.631
+ Sonstige ordentliche Erträge			669	0	22.519
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0
= Ordentliche Erträge			968.145	1.048.590	960.346
- Personalaufwendungen			1.344.433	1.825.383	1.309.098
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193.760	455.555	232.174
- Bilanzielle Abschreibungen			14.535	11.316	17.413
- Transferaufwendungen			392.535	372.840	446.786
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			345.690	97.290	254.375
= Ordentliche Aufwendungen			2.290.953	2.762.384	2.259.846
= Ordentliches Ergebnis			-1.322.808	-1.713.794	-1.299.501
+ Finanzerträge			0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.322.808	-1.713.794	-1.299.501
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.322.808	-1.713.794	-1.299.501
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			255.278	123.135	123.135
= Ergebnis			-1.578.086	-1.836.929	-1.422.636

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.193	0	113.987	113.987
25.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
25.01.414254	LZ Essen f. d. Ruhrgebiet - Europäische Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
25.01.414802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
25.01.414827	Zuschüsse f. das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.031	74.100	0	-74.100
25.01.432505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	70.000	0	0
25.01.432530	Veranstaltungsentgelte	0	4.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
25.01.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		669	0	22.501	22.501
25.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
25.01.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		158.894	74.100	136.488	62.388
- Personalaufwendungen		96.955	207.799	55.654	-152.145
25.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	97.082	0	0
25.01.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.01.501906	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	82.000	0	0
25.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.832	0	0
25.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	19.885	0	0
25.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
25.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
25.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
25.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.121	29.990	20.910	-9.080
25.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	6.950	0	0
25.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	23.040	0	0
25.01.524907	Verwaltungs- u Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
25.01.524965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.807	0	5.501	5.501
-	Transferaufwendungen	375.445	343.840	426.919	83.079
25.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	334.340	0	0
25.01.531910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
25.01.531920	Zusch. Essen f.d.Ruhrgeb.-Eur.K	0	9.500	0	0
25.01.531942	Zusch. zu Musikschule Rhein-Ruhr f. Durchführung Projekt Jeki	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.044	30.600	6.228	-24.372
25.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.300	0	0
25.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
25.01.543100	Büromaterial	0	3.000	0	0
25.01.543200	Porto	0	3.000	0	0
25.01.543300	Telefonkosten	0	3.000	0	0
25.01.543400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
25.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
25.01.543600	Reisekosten	0	3.000	0	0
25.01.543700	Internetkosten	0	3.000	0	0
25.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
25.01.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
25.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	4.000	0	0
25.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.300	0	0
25.01.544402	Sonst allgemeine sächlichen Ausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		593.372	612.229	515.211	-97.018
= Ordentliches Ergebnis		-434.478	-538.129	-378.723	159.406
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-434.478	-538.129	-378.723	159.406
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-434.478	-538.129	-378.723	159.406
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-434.478	-538.129	-378.723	159.406

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		449	0	404	404
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.831	6.670	1.463	-5.207
25.03.441205	Mieten und Pachten	0	6.650	0	0
25.03.441950	Schadensersatz	0	10	0	0
25.03.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
25.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.280	6.670	1.867	-4.803
- Personalaufwendungen		62.731	62.385	61.566	-820
25.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	48.445	0	0
25.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.270	0	0
25.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.670	0	0
25.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
25.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
25.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
25.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		837	2.560	511	-2.049
25.03.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.560	0	0
25.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.03.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		450	0	405	405
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13	0	9	9
25.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
25.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
25.03.543200	Porto	0	0	0	0
25.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.03.543600	Reisekosten	0	0	0	0
25.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
25.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		64.031	64.945	62.489	-2.456
= Ordentliches Ergebnis		-61.751	-58.275	-60.623	-2.348
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.751	-58.275	-60.623	-2.348
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.751	-58.275	-60.623	-2.348
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.034	17.543	17.543	0
25.03.581110	Mietkosten	0	12.854	0	0
25.03.581115	Mietnebenkosten	0	4.689	0	0
= Ergebnis		-79.785	-75.818	-78.166	-2.348

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		597.015	711.090	587.272	-123.818
25.04.414106	Proj. Gesellschaft u. Familie	0	0	0	0
25.04.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	413.710	0	0
25.04.414225	Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle 109	0	24.600	0	0
25.04.414286	LZ ESF-Mittel Hauptschulabschlüsse, Beratung f. berufl. Weiterbild.	0	0	0	0
25.04.414501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	217.780	0	0
25.04.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	55.000	0	0
25.04.414910	Zuweisung d. Landesversorgamtes	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.740	203.000	179.262	-23.738
25.04.432505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	98.000	0	0
25.04.432510	Teilnehmergebühren für Bildungsmaßnahmen	0	0	0	0
25.04.432515	Teilnehmergebühren aus Studienfahrten	0	0	0	0
25.04.432520	Teilnehmergebühren für Weiterbildungsangebote	0	0	0	0
25.04.432525	Teilnehmergebühren für Seminare	0	105.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.693	21.010	14.445	-6.565
25.04.441105	Erträge aus Verkauf	0	15.000	0	0
25.04.441205	Mieten und Pachten	0	6.000	0	0
25.04.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
25.04.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
25.04.441960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		759	2.000	1.631	-370
25.04.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	2.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
25.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		770.207	937.100	782.610	-154.490
- Personalaufwendungen		846.950	1.206.867	829.504	-377.363
25.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.04.501200	Beschäftigtenentgelte	0	653.022	0	0
25.04.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.04.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	141.463	0	0
25.04.501906	Honorare, Projektverträge	0	197.456	0	0
25.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	56.277	0	0
25.04.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	128.644	0	0
25.04.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	30.005	0	0
25.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.196	367.220	160.278	-206.942
25.04.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	20.400	0	0
25.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	13.000	0	0
25.04.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.04.524150	Fahrtk. f. Teiln. BaMF-Kurse	0	20.000	0	0
25.04.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	308.320	0	0
25.04.524987	Durchf.v.Proj.Gesellsch.+Fam.	0	0	0	0
25.04.524991	Beratungsleistungen f. berufl. Weiterbild. Hauptschulabschlüsse aus ESF-Mitteln	0	0	0	0
25.04.528050	FW EDV-Auss BBZ Hardware	0	4.500	0	0
25.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		7.586	9.020	8.798	-222
25.04.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	178	0	0
25.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	8.842	0	0
- Transferaufwendungen		17.090	29.000	19.867	-9.133
25.04.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.000	0	0
25.04.531910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.307	66.600	247.659	181.059
25.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	11.000	0	0
25.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.200	0	0
25.04.543100	Büromaterial	0	6.500	0	0
25.04.543200	Porto	0	6.500	0	0
25.04.543300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
25.04.543400	Druckmaterialien	0	6.500	0	0
25.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
25.04.543600	Reisekosten	0	6.500	0	0
25.04.543700	Internetkosten	0	5.300	0	0
25.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.500	0	0
25.04.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
25.04.544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	180	0	0
25.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	3.420	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.241.129	1.678.707	1.266.107	-412.600

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliches Ergebnis			-470.922	-741.607	-483.497	258.110
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-470.922	-741.607	-483.497	258.110
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-470.922	-741.607	-483.497	258.110
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.032	97.467	97.467	0
25.04.581110	Mietkosten		0	44.991	0	0
25.04.581115	Mietnebenkosten		0	52.476	0	0
= Ergebnis			-585.954	-839.074	-580.964	258.110

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			356	0	356	356
25.06.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.218	27.000	33.894	6.894
25.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	26.000	0	0
25.06.432530	Veranstaltungsentgelte		0	1.000	0	0
25.06.436500	Zuweisung Projektförderung Bildungsfonds Bücherbestand		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			528	1.700	1.000	-700
25.06.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	1.690	0	0
25.06.441960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	18	18
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			34.102	28.700	35.268	6.568
- Personalaufwendungen			239.745	242.152	250.560	8.408
25.06.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.06.501200	Beschäftigtenentgelte		0	187.947	0	0
25.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
25.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	16.554	0	0
25.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	37.651	0	0
25.06.504100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.135	47.745	48.537	792
25.06.523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
25.06.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
25.06.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	9.000	0	0
25.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	2.520	0	0
25.06.528065	FW Büchereibestand		0	36.225	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			2.332	1.937	2.350	413
25.06.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	186	0	0
25.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	1.751	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.228	90	465	375
25.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
25.06.543100	Büromaterial		0	0	0	0
25.06.543200	Porto		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.06.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
25.06.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.06.543600	Reisekosten	0	90	0	0
25.06.543700	Internetkosten	0	0	0	0
25.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		287.440	291.924	301.912	9.988
= Ordentliches Ergebnis		-253.338	-263.224	-266.644	-3.420
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-253.338	-263.224	-266.644	-3.420
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-253.338	-263.224	-266.644	-3.420
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.952	2.052	2.052	0
25.06.581110	Mietkosten	0	0	0	0
25.06.581115	Mietnebenkosten	0	2.052	0	0
= Ergebnis		-369.290	-265.276	-268.696	-3.420

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.563	2.020	4.114	2.094
25.08.431105	Verwaltungsgebühren		0	2.020	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			2.663	2.020	4.114	2.094
- Personalaufwendungen			98.052	106.180	111.814	5.634
25.08.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.08.501200	Beschäftigtenentgelte		0	82.810	0	0
25.08.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
25.08.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	7.302	0	0
25.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	16.068	0	0
25.08.504100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.471	8.040	1.938	-6.102
25.08.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
25.08.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
25.08.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	6.960	0	0
25.08.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	1.080	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			360	359	360	1
25.08.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	102	0	0
25.08.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	257	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			99	0	15	15
25.08.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
25.08.543100	Büromaterial		0	0	0	0
25.08.543200	Porto		0	0	0	0
25.08.543300	Telefonkosten		0	0	0	0
25.08.543400	Druckmaterialien		0	0	0	0
25.08.543500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
25.08.543600	Reisekosten		0	0	0	0
25.08.543700	Internetkosten		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.08.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			104.982	114.579	114.127	-452
= Ordentliches Ergebnis			-102.319	-112.559	-110.014	2.545
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.319	-112.559	-110.014	2.545
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-102.319	-112.559	-110.014	2.545
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.260	6.073	6.073	0
25.08.581110	Mietkosten		0	5.542	0	0
25.08.581115	Mietnebenkosten		0	531	0	0
= Ergebnis			-108.579	-118.632	-116.087	2.545

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.387	108.500	103.655	-4.845
+ Sonstige Transfererträge	162.669	331.750	752.078	420.328
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.489	232.750	209.815	-22.935
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615	8.000	19.785	11.785
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.208	2.159.500	2.470.432	310.932
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.162	1.512	-63.937	-65.449
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.181.530	2.842.012	3.491.829	649.817
- Personalaufwendungen	3.853.582	3.842.212	3.879.189	36.977
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.421	1.605.750	1.708.990	103.240
- Bilanzielle Abschreibungen	8.124	461	2.870	2.409
- Transferaufwendungen	1.153.605	1.379.000	1.174.016	-204.984
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.687	279.099	270.592	-8.507
= Ordentliche Aufwendungen	6.964.419	7.106.522	7.035.657	-70.865
= Ordentliches Ergebnis	-3.782.889	-4.264.510	-3.543.828	720.682
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.782.889	-4.264.510	-3.543.828	720.682
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.782.889	-4.264.510	-3.543.828	720.682
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.023	11.300	0	-11.300
= Ergebnis	-3.792.911	-4.275.810	-3.543.828	731.982

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.580	44.250	41.360	-2.890
31.01.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	44.250	0	0
31.01.414805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.01.414840	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für AGORA	0	0	0	0
	-				
31.01.414841	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für IBKF -	0	0	0	0
31.01.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
31.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.930	2.500	2.547	47
31.01.431105	Verwaltungsgebühren	0	2.500	0	0
31.01.431530	Verwaltungsgebühr f Mietspiegel	0	0	0	0
31.01.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.01.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.406	9.000	1.000	-8.000
31.01.442213	Erstattung Land Besatzungskontrolle	0	8.000	0	0
31.01.442215	Verwaltungskostenbeitrag AFWoG	0	0	0	0
31.01.442330	Zuw Kreis Zuk FW EDV BIP	0	1.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		866	242	561	319
31.01.452105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.01.452115	Bußgeld	0	0	0	0
31.01.452700	Abstandsgelder Zweckentfremdeter Wohnraum	0	0	0	0
31.01.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	242	0	0
31.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		67.782	55.992	45.468	-10.524
- Personalaufwendungen		488.497	518.480	559.278	40.798
31.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	80.089	0	0
31.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	340.234	0	0
31.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.094	0	0
31.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	68.063	0	0
31.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.652	1.650	320	-1.330
31.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	650	0	0
31.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.688	374	712	338
31.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	374	0	0
- Transferaufwendungen		55.508	50.000	9.770	-40.230
31.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.01.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	0	0
31.01.531940	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - AGORA	0	0	0	0
-					
31.01.531941	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - IBKF	0	0	0	0
-					
31.01.533175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.01.533905	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.998	11.300	16.142	4.842
31.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	800	0	0
31.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.01.543100	Büromaterial	0	900	0	0
31.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
31.01.543300	Telefonkosten	0	350	0	0
31.01.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
31.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
31.01.543600	Reisekosten	0	800	0	0
31.01.543700	Internetkosten	0	400	0	0
31.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
31.01.543965	Geschäftsaufwand (BIP)	0	3.500	0	0
31.01.543966	Geschäftsaufwendungen Demenz-Cafe aus Spendenmitteln	0	0	0	0
31.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		559.343	581.804	586.221	4.417
= Ordentliches Ergebnis		-491.562	-525.812	-540.753	-14.941
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-491.562	-525.812	-540.753	-14.941
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-491.562	-525.812	-540.753	-14.941
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31.01.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
= Ergebnis		-491.562	-525.812	-540.753	-14.941

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
31.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		270.398	271.274	255.930	-15.344
31.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	14.389	0	0
31.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	197.272	0	0
31.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	18.161	0	0
31.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	41.452	0	0
31.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	2.862	2.862
31.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
31.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.890	10.399	6.865	-3.534
31.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	745	0	0
31.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	4.350	0	0
31.02.543100	Büromaterial	0	663	0	0
31.02.543200	Porto	0	663	0	0
31.02.543300	Telefonkosten	0	663	0	0
31.02.543400	Druckmaterialien	0	663	0	0
31.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	663	0	0
31.02.543600	Reisekosten	0	663	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.02.543700	Internetkosten	0	663	0	0
31.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	663	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		275.288	281.673	265.656	-16.017
= Ordentliches Ergebnis		-275.288	-281.673	-265.656	16.017
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-275.288	-281.673	-265.656	16.017
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-275.288	-281.673	-265.656	16.017
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-275.288	-281.673	-265.656	16.017

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.885	0	817	817
31.04.414701	Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		32.066	1.750	36.353	34.603
31.04.421105	!Leistungen von Sozialleistungsträgern!	0	0	0	0
31.04.421106	!Sonstige Ersatzleistungen!	0	0	0	0
31.04.421108	!Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ; Kostenersatz!	0	0	0	0
31.04.421155	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0
31.04.421156	Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.421158	Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern D	0	1.000	0	0
31.04.421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern A	0	250	0	0
31.04.421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern C	0	0	0	0
31.04.421340	Leist von Sozialhilfeträgern	0	250	0	0
31.04.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	250	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.559	230.250	207.268	-22.982
31.04.432107	Benutzungsgebühren f. Obdachlose	0	30.000	0	0
31.04.432108	Benutzungsgebühren f. Aussiedler	0	250	0	0
31.04.432109	Benutzungsgebühren f. Asylbewerber	0	200.000	0	0
31.04.432110	Nebenkosten Sammelunterkünfte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		615	8.000	19.785	11.785
31.04.441906	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Obdachlosen	0	4.000	0	0
31.04.441907	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Aussiedlern	0	250	0	0
31.04.441908	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Asylbewerbern	0	3.000	0	0
31.04.441951	Schadensersatz durch Obdachlose	0	250	0	0
31.04.441952	Schadensersatz durch Aussiedler	0	250	0	0
31.04.441953	Schadensersatz durch Asylbewerber	0	250	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		244.600	200.500	312.155	111.655
31.04.442206	Erstattungen vom Land Typ A	0	200.000	0	0
31.04.442207	Erstattungen vom Land Typ D	0	250	0	0
31.04.442208	Erstattungen vom Land Typ C	0	0	0	0
31.04.442209	Erstattungen vom Land Aussiedler/ÜH	0	250	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
31.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		487.724	440.500	576.379	135.879

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Personalaufwendungen		457.758	452.440	450.349	-2.091
31.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	21.462	0	0
31.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	334.614	0	0
31.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.591	0	0
31.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	66.773	0	0
31.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.074	212.600	159.289	-53.311
31.04.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	30.000	0	0
31.04.523145	Unterhaltung d Grundstücke u baulicher Anlagen Obdachlose	0	10.000	0	0
31.04.523150	Unterhaltung d Grundstücke u baulicher Anlagen Aussiedler	0	250	0	0
31.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.04.523310	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Obdachlose	0	7.000	0	0
31.04.523320	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Aussiedler	0	500	0	0
31.04.523330	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Asylbewerber	0	8.000	0	0
31.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	1.500	0	0
31.04.523709	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude Obdachlose	0	64.000	0	0
31.04.523716	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Aussiedler	0	250	0	0
31.04.523717	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Asylbewerber	0	90.000	0	0
31.04.525915	Erstattungen v. zu Unrecht vereinnahmten Benutzungsgebühren	0	100	0	0
31.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.008	87	942	855
31.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	87	0	0
- Transferaufwendungen		1.068.070	1.295.000	1.139.327	-155.673
31.04.533805	Lfd. Hilfen Asylbewerber / A	0	250.000	0	0
31.04.533810	Lfd. Hilfen f. Geduldete F	0	220.000	0	0
31.04.533815	Lfd. Hilfen Asylbewerber / B	0	40.000	0	0
31.04.533820	Lfd. Hilfen f. Geduldete E	0	400.000	0	0
31.04.533822	Lfd. Hilfen Bosnier C	0	0	0	0
31.04.533823	Lfd. Hilfen Typ D	0	0	0	0
31.04.533825	Krankenhilfe A	0	80.000	0	0
31.04.533830	Krankenhilfe B	0	15.000	0	0
31.04.533835	Krankenhilfe D,F,E,M	0	160.000	0	0
31.04.533840	Krankenhilfe Bosnier C	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.533845	Krankenhilfe E	0	130.000	0	0
31.04.533922	Aufwendungen für TBC-Untersuchungen bei Obdachlosen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.625	119.200	109.039	-10.161
31.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
31.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.04.542110	Mieten Pachten Obdachlose	0	81.500	0	0
31.04.542120	Mieten Pachten Aussiedler	0	1.000	0	0
31.04.542130	Mieten Pachten Asylbewerber	0	25.000	0	0
31.04.543100	Büromaterial	0	400	0	0
31.04.543200	Porto	0	1.200	0	0
31.04.543300	Telefonkosten	0	4.600	0	0
31.04.543400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
31.04.543600	Reisekosten	0	3.000	0	0
31.04.543700	Internetkosten	0	100	0	0
31.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0	0
31.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.818.535	2.079.327	1.858.946	-220.381
= Ordentliches Ergebnis		-1.330.811	-1.638.827	-1.282.567	356.260
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.330.811	-1.638.827	-1.282.567	356.260
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.330.811	-1.638.827	-1.282.567	356.260
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.330.811	-1.638.827	-1.282.567	356.260

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.923	64.250	61.478	-2.772
31.05.413300	Allg Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
31.05.414310	Zuweisung des LV WL a.d. Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	34.000	0	0
31.05.414601	Zuschüsse	0	22.500	0	0
31.05.414701	Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	7.750	0	0
31.05.414805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.05.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
31.05.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		16.768	10.000	13.401	3.401
31.05.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0
31.05.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.05.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	10.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360.304	250.000	193.518	-56.482
31.05.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
31.05.442310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
31.05.442320	Erstattung von Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	250.000	0	0
31.05.442331	Zuw Kreis Zuk FW EDV BuT-Team	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		63.296	1.270	-64.498	-65.768
31.05.452105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.05.452110	Verwarnungsgeld	0	100	0	0
31.05.452115	Bußgeld	0	1.000	0	0
31.05.452205	Stundungszinsen ua.	0	0	0	0
31.05.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	170	0	0
31.05.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
31.05.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		503.290	325.520	203.899	-121.621
- Personalaufwendungen		970.947	952.271	878.947	-73.324
31.05.501100	Bezüge v. Beamten	0	141.189	0	0
31.05.501200	Beschäftigungsentgelte	0	629.693	0	0
31.05.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	55.645	0	0
31.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	125.744	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.515	500	3.897	3.397
31.05.521615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	0	0	0
31.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
31.05.525100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
31.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.429	0	1.216	1.216
31.05.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		30.027	34.000	24.919	-9.081
31.05.531300	Finanzbet a d SHL d Kreis	0	0	0	0
31.05.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.05.533130	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	34.000	0	0
31.05.533175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.05.533310	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533315	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533320	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0	0
31.05.533325	Ergänzende Hzl gem. § 27 a BVG/Heime	0	0	0	0
31.05.533330	Hilfe gemäß § 27 d BVG für Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533335	Hilfe gemäß § 27 d BVG für Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533340	Wohnungshilfe nach § 27 c BVG	0	0	0	0
31.05.533350	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533355	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533360	Beihilfe zur Beschaffung eines Kfz gem. § 27 b BVG in Verbindung mit § 28 KfürsV	0	0	0	0
31.05.533365	Beihilfen zum Betrieb, zur Unterhaltung und zum Abstellen eines Kfz	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.261	30.950	28.489	-2.461
31.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.500	0	0
31.05.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.05.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	6.000	0	0
31.05.543100	Büromaterial	0	2.500	0	0
31.05.543200	Porto	0	8.000	0	0
31.05.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.543400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.05.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
31.05.543600	Reisekosten	0	1.500	0	0
31.05.543700	Internetkosten	0	1.100	0	0
31.05.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	350	0	0
31.05.543975	Gesch.Aufw. FS f. Mensch. m. Behinderung	0	2.000	0	0
31.05.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.037.179	1.017.721	937.469	-80.252
= Ordentliches Ergebnis		-533.889	-692.201	-733.570	-41.369
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-533.889	-692.201	-733.570	-41.369
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-533.889	-692.201	-733.570	-41.369
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.023	11.300	0	-11.300
31.05.581105	Innere Verrechnung (Existenzsicherung)	0	11.300	0	0
= Ergebnis		-543.912	-703.501	-733.570	-30.069

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
31.06.414601	Zuschüsse		0	0	0	0
31.06.414701	Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
31.06.452105	Zwangsgeld		0	0	0	0
31.06.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
- Personalaufwendungen			105.216	85.242	107.881	22.639
31.06.501100	Bezüge v. Beamten		0	42.301	0	0
31.06.501200	Beschäftigungsentgelte		0	33.310	0	0
31.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	2.969	0	0
31.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	6.662	0	0
31.06.504100	Beihilfen		0	0	0	0
31.06.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
31.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
31.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	0	-200
31.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	200	0	0
31.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.546	2.250	901	-1.349
31.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	1.000	0	0
31.06.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
31.06.543100	Büromaterial		0	200	0	0
31.06.543200	Porto		0	100	0	0
31.06.543300	Telefonkosten		0	200	0	0
31.06.543400	Druckmaterialien		0	400	0	0
31.06.543500	Bücher und Zeitschriften		0	100	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.06.543600	Reisekosten	0	100	0	0
31.06.543700	Internetkosten	0	100	0	0
31.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
31.06.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		106.762	87.692	108.782	21.090
= Ordentliches Ergebnis		-106.762	-87.692	-108.782	-21.090
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.762	-87.692	-108.782	-21.090
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-106.762	-87.692	-108.782	-21.090
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-106.762	-87.692	-108.782	-21.090

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		113.836	320.000	702.324	382.324
31.10.421112	Unterhaltsbeiträge Bund	0	260.000	0	0
31.10.421114	Unterhaltsbeiträge kom. Träger	0	60.000	0	0
31.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.10.421500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	0	0	0
31.10.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.008.898	1.700.000	1.963.759	263.759
31.10.442515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	1.700.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
31.10.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.122.734	2.020.000	2.666.083	646.083
- Personalaufwendungen		1.560.765	1.562.505	1.626.805	64.300
31.10.501100	Bezüge v. Beamten	0	742.855	0	0
31.10.501200	Beschäftigtenentgelte	0	637.602	0	0
31.10.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
31.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	56.006	0	0
31.10.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
31.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	126.042	0	0
31.10.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.506.179	1.390.800	1.542.622	151.822
31.10.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
31.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
31.10.525100	Erstattungen an den Bund	0	260.000	0	0
31.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	60.000	0	0
31.10.525510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	1.045.800	0	0
31.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.367	105.000	109.156	4.156
31.10.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20.000	0	0
31.10.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.10.543100	Büromaterial	0	10.000	0	0
31.10.543200	Porto	0	50.000	0	0
31.10.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.10.543400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.10.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
31.10.543600	Reisekosten	0	3.500	0	0
31.10.543700	Internetkosten	0	500	0	0
31.10.543925	Prozesskosten, Gebühren u. ähnl. f. Unterhaltsverfolgung	0	500	0	0
31.10.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.167.311	3.058.305	3.278.583	220.278
= Ordentliches Ergebnis		-1.044.577	-1.038.305	-612.500	425.805
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.044.577	-1.038.305	-612.500	425.805
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.044.577	-1.038.305	-612.500	425.805
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.044.577	-1.038.305	-612.500	425.805

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	intern soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678.250	9.078.514	8.019.400	-1.059.114
+ Sonstige Transfererträge	622.510	488.250	588.580	100.330
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.320	1.600.103	1.592.008	-8.095
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.696	1.250.210	1.462.609	212.399
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	1.096	4.964	3.868
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.755.120	12.418.173	11.667.561	-750.612
- Personalaufwendungen	6.797.112	7.113.255	7.190.420	77.165
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.403	1.011.516	1.182.771	171.255
- Bilanzielle Abschreibungen	54.033	65.445	50.155	-15.290
- Transferaufwendungen	25.847.370	27.732.802	27.257.029	-475.774
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.488	142.025	146.772	4.747
= Ordentliche Aufwendungen	33.866.407	36.065.043	35.827.147	-237.896
= Ordentliches Ergebnis	-21.111.287	-23.646.870	-24.159.586	-512.716
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.111.287	-23.646.870	-24.159.586	-512.716
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.111.287	-23.646.870	-24.159.586	-512.716
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.485	286.866	286.066	-800
= Ergebnis	-21.645.772	-23.933.736	-24.445.652	-511.916

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.066.138	8.560.409	7.422.087	-1.138.322
36.01.413200	Allg Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
36.01.414105	Zuweisung ESF-Mittel Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.414108	Zuw. U3-Ausbau TEK Westricher Straße (Maßnahme 295)	0	0	0	0
36.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	6.362.681	0	0
36.01.414216	LZ Europ. Sozial-Fondsmittel	0	25.000	0	0
36.01.414218	LZ San.maßn.freier Träger	0	0	0	0
36.01.414221	LZ für Familienzentren	0	13.000	0	0
36.01.414237	Landeszuweisung Schulkindbetreuung	0	0	0	0
36.01.414240	Landeszuweisung Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.414255	IZ v.Land f. Freie Träger TEK	0	2.056.228	0	0
36.01.414269	LZ Umwandlung v. Regelgruppen	0	0	0	0
36.01.414280	LZ Netzwerk Fr. Hilfen+Fam.heb	0	0	0	0
36.01.414281	Zuk.FW LZ Netzw. Fr.Hilf.+Famh	0	0	0	0
36.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	2.500	9.672	7.172
36.01.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.500	0	0
36.01.429300	Erstattung von Zuwendungen durch freie Träger TEK	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.573.458	1.588.503	1.574.931	-13.572
36.01.432305	Verpflegungsentgelt Schulkinderhaus Deininghausen	0	2.800	0	0
36.01.432310	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätte Zechenstrasse	0	0	0	0
36.01.432311	Verpflgentg.städt. TEK	0	181.620	0	0
36.01.432315	Entgelt Übermittagsbetreuung Grundschul Kinder	0	0	0	0
36.01.432615	Benutzungsgebühren (zB.Bubbleplast)	0	0	0	0
36.01.432620	Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	2.000	0	0
36.01.432640	Elternbeitrag Tageseinrichtung	0	1.402.083	0	0
36.01.432645	Elternbeitrag Spielgruppe	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0
36.01.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
36.01.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		164.704	91.960	163.705	71.745
36.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
36.01.442310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
36.01.442334	Zuw. LWL für FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.442510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	66.000	0	0
36.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
36.01.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		2.710	1.096	4.272	3.176
36.01.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
36.01.457100	Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	1.096	0	0
36.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		9.807.135	10.244.468	9.174.668	-1.069.800
- Personalaufwendungen		3.268.746	3.570.583	3.413.209	-157.374
36.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	229.085	0	0
36.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	2.511.055	0	0
36.01.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
36.01.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte im Rahmen FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.501906	Honorare, Projektverträge	0	10.662	0	0
36.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	239.968	0	0
36.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	553.853	0	0
36.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
36.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.455	311.596	284.840	-26.756
36.01.521670	Netzw. Frühe Hilf.+Fam.hebamme	0	0	0	0
36.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
36.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.020	0	0
36.01.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
36.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	27.616	0	0
36.01.524909	Weit. Verw.-u.Betriebsausg ESF	0	4.500	0	0
36.01.524910	Verwaltungs- u Betriebsausgaben (Frühe Hilfen)	0	15.000	0	0
36.01.524911	Aufw. f.d. Umwandl.v.Regelgr.	0	0	0	0
36.01.524983	Aufwendungen für Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.524985	Sachkosten für Verpflegung in städt. TEK	0	126.960	0	0
36.01.524986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	123.000	0	0
36.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.500	0	0
36.01.528061	FW EDV Netzw.Fr.Hilf.+Famhebam	0	0	0	0
36.01.528070	Zukauf FW Aufbau v. Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen, Spielplätzen etc.	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
- Bilanzielle Abschreibungen		44.322	62.369	32.334	-30.035
36.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	111	0	0
36.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	62.258	0	0
- Transferaufwendungen		13.549.137	14.713.037	13.575.983	-1.137.054
36.01.531200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0
36.01.531810	Zuschüsse an freie Träger	0	2.056.228	0	0
36.01.531811	Zusch. Fr. Träger aus ESF-Mitt	0	0	0	0
36.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.931.429	0	0
36.01.531915	Zuweisung f. Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.533430	Erlass v. Elternbeiträgen f. Tageseinrichtungen	0	0	0	0
36.01.533435	Kosten der Tagespflege	0	621.880	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.079	41.124	70.877	29.753
36.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	13.270	0	0
36.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	970	0	0
36.01.543100	Büromaterial	0	2.520	0	0
36.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
36.01.543300	Telefonkosten	0	5.900	0	0
36.01.543400	Druckmaterialien	0	1.800	0	0
36.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	710	0	0
36.01.543600	Reisekosten	0	3.534	0	0
36.01.543700	Internetkosten	0	600	0	0
36.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
36.01.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
36.01.543945	Budget Geschäftsausgaben Fachberatung	0	4.500	0	0
36.01.544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	1.020	0	0
36.01.544300	Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsverbände	0	300	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		17.247.741	18.698.709	17.377.243	-1.321.466
= Ordentliches Ergebnis		-7.440.605	-8.454.241	-8.202.575	251.666
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.440.605	-8.454.241	-8.202.575	251.666
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.440.605	-8.454.241	-8.202.575	251.666
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013				
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
36.01.581110	Mietkosten		0	0
36.01.581115	Mietnebenkosten		0	0
= Ergebnis			-7.440.605	-8.454.241
				-8.202.575
				251.666

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			611.316	518.105	595.119	77.014
36.02.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	136.105	0	0
36.02.414280	LZ Netzwerk Fr. Hilfen+Fam.heb		0	0	0	0
36.02.414305	Zuw. vom Kreis Schulsozialarbeit		0	332.000	0	0
36.02.414501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	50.000	0	0
36.02.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen/Spenden		0	0	0	0
36.02.414835	Zuschuss für Kompetenzagentur		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.862	11.600	17.078	5.478
36.02.432530	Veranstaltungsentgelte		0	3.500	0	0
36.02.432605	Übernachungskosten Jugendzentrum Castrop		0	0	0	0
36.02.432610	Übernachungskosten Jugendzentrum Ickern		0	0	0	0
36.02.432620	Kostenbeiträge Ferienprogramm		0	4.000	0	0
36.02.432625	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Ickern		0	1.500	0	0
36.02.432630	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Castrop		0	2.000	0	0
36.02.432635	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Deininghausen		0	600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
36.02.441105	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
36.02.441205	Mieten und Pachten		0	0	0	0
36.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
36.02.441920	Ersatz von Fernsprechgebühren,Portokosten und dergleichen		0	0	0	0
36.02.441950	Schadensersatz		0	0	0	0
36.02.441960	Versicherungsleistungen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			103	0	692	692
36.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			626.280	529.705	612.888	83.183
- Personalaufwendungen			1.118.665	1.212.124	1.228.614	16.490
36.02.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
36.02.501200	Beschäftigungsentgelte		0	918.664	0	0
36.02.501903	Beschäftigungsentgelte u. dergl.		0	28.394	0	0
36.02.501906	Honorare, Projektverträge		0	0	0	0
36.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	79.978	0	0
36.02.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	185.088	0	0
36.02.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
36.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.082	105.500	73.290	-32.210
36.02.521670	Netzw. Frühe Hilf.+Fam.hebamme	0	0	0	0
36.02.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
36.02.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
36.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	2.000	0	0
36.02.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
36.02.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
36.02.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	39.500	0	0
36.02.524910	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben (Frühe Hilfen+Familienhebammen)	0	0	0	0
36.02.524912	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Schulsozialarbeit	0	49.500	0	0
36.02.524979	Verw u Betrausg Kompetenzagentur	0	7.500	0	0
36.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		6.325	527	4.113	3.586
36.02.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	369	0	0
36.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	158	0	0
- Transferaufwendungen		468.948	591.565	497.173	-94.392
36.02.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
36.02.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	416.465	0	0
36.02.533405	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege	0	0	0	0
36.02.533410	Stadtteilorientierte Projektarbeit	0	21.600	0	0
36.02.533440	Besondere Fördermaßnahmen i d offenen Ganztagschule	0	103.500	0	0
36.02.533450	Honorarkosten Jugendarbeit	0	50.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.237	25.810	12.278	-13.532
36.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.560	0	0
36.02.541605	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Kompetenzagentur	0	2.000	0	0
36.02.541606	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schulsozialarbeit	0	5.850	0	0
36.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
36.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
36.02.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02.543100	Büromaterial	0	1.550	0	0
36.02.543200	Porto	0	2.400	0	0
36.02.543300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
36.02.543400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
36.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
36.02.543600	Reisekosten	0	2.700	0	0
36.02.543700	Internetkosten	0	200	0	0
36.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.644.258	1.935.526	1.815.468	-120.058
= Ordentliches Ergebnis		-1.017.977	-1.405.821	-1.202.579	203.242
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.017.977	-1.405.821	-1.202.579	203.242
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.017.977	-1.405.821	-1.202.579	203.242
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		534.485	286.866	286.066	-800
36.02.581105	Innere Verrechnungen	0	800	0	0
36.02.581110	Mieten	0	126.880	0	0
36.02.581115	Mietnebenkosten	0	159.186	0	0
= Ergebnis		-1.552.462	-1.692.687	-1.488.645	204.042

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		199.770	139.890	177.713	37.823
36.03.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl.	0	137.000	0	0
	Unterhaltsverpflichtete				
36.03.421500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	2.890	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.406	0	0	0
36.03.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		563.573	583.250	581.778	-1.472
36.03.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	583.250	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		764.749	723.140	759.491	36.351
- Personalaufwendungen		635.675	583.928	657.818	73.890
36.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	301.845	0	0
36.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	219.374	0	0
36.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	19.194	0	0
36.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	43.515	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.051	63.920	86.691	22.771
36.03.525200	Erstattungen an das Land	0	63.920	0	0
36.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		896	758	757	-1
36.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	729	0	0
36.03.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	29	0	0
- Transferaufwendungen		1.228.501	1.250.000	1.228.840	-21.160
36.03.533920	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	0	1.250.000	0	0
36.03.533921	Einmalige Unterhaltszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.409	14.141	14.549	408
36.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.765	0	0
36.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
36.03.543100	Büromaterial	0	1.400	0	0
36.03.543200	Porto	0	1.400	0	0
36.03.543300	Telefonkosten	0	1.400	0	0
36.03.543400	Druckmaterialien	0	1.400	0	0
36.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.400	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.03.543600	Reisekosten	0	1.400	0	0
36.03.543700	Internetkosten	0	1.400	0	0
36.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.576	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.970.532	1.912.747	1.988.656	75.909
= Ordentliches Ergebnis		-1.205.783	-1.189.607	-1.229.165	-39.558
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.205.783	-1.189.607	-1.229.165	-39.558
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.205.783	-1.189.607	-1.229.165	-39.558
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.205.783	-1.189.607	-1.229.165	-39.558

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		797	0	2.194	2.194
+ Sonstige Transfererträge		422.740	345.860	401.194	55.334
36.04.421105	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	50.680	0	0
36.04.421115	Kostbeit u Aufwender Volljähti	0	90	0	0
36.04.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.780	0	0
36.04.421305	Leistungen v Sozialleistungsträgern Volljährige	0	510	0	0
36.04.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	25.340	0	0
36.04.421910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	15.530	0	0
36.04.422105	Kostenersatz in Einrichtungen	0	54.600	0	0
36.04.422115	Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige	0	3.070	0	0
36.04.422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.230	0	0
36.04.422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	760	0	0
36.04.422900	Sonstige Ersatzleistungen	0	160.000	0	0
36.04.422910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	12.270	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.133.419	575.000	717.126	142.126
36.04.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	550.000	0	0
	Gemeindeverbände				
36.04.442310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	24.000	0	0
36.04.442315	Erstattung von Jugendhilfeträgern	0	1.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
36.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.556.955	920.860	1.120.513	199.653
- Personalaufwendungen		1.774.026	1.746.620	1.890.778	144.158
36.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	286.680	0	0
36.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	1.121.176	0	0
36.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	102.968	0	0
36.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	235.796	0	0
36.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
36.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		563.815	530.500	737.950	207.450

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
36.04.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	500.000	0	0
36.04.525400	Erstattungen an Zweckverbände	0	30.000	0	0
36.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.489	1.791	12.951	11.160
36.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.791	0	0
- Transferaufwendungen		10.600.784	11.178.200	11.955.032	776.832
36.04.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	630.800	0	0
36.04.533405	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	3.090	0	0
36.04.533406	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege	0	1.555.000	0	0
36.04.533407	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	0	139.000	0	0
36.04.533408	Schularbeitenhilfe	0	0	0	0
36.04.533415	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.580.000	0	0
36.04.533420	Schullandheimaufenthalt	0	0	0	0
36.04.533425	Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	412.000	0	0
36.04.533430	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	0	1.091.400	0	0
36.04.533435	Kosten der Tagespflege	0	0	0	0
36.04.533440	Besondere Fördmaßnahmen i d offenen Ganztagschule	0	0	0	0
36.04.533445	Erziehungskurse	0	5.110	0	0
36.04.533505	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung	0	3.972.900	0	0
36.04.533510	Lfd Leistungen in Heimerziehung Volljährige	0	340.000	0	0
36.04.533515	Lfd Kosten für den gemeinsamen Unterhalt von Müttern, Vätern und Kindern	0	475.000	0	0
36.04.533520	Krankenhilfe in Heimerziehung	0	0	0	0
36.04.533525	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	2.200	0	0
36.04.533530	Erziehung in Tagesgruppen	0	926.700	0	0
36.04.533535	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Kinder und Jugendliche/sozial betreutes Wohnen	0	21.000	0	0
36.04.533540	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Volljährige/sozial betreutes Wohnen	0	24.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.762	60.950	49.069	-11.881
36.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	13.950	0	0
36.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
36.04.543100	Büromaterial	0	6.000	0	0
36.04.543200	Porto	0	6.000	0	0
36.04.543300	Telefonkosten	0	5.000	0	0
36.04.543400	Druckmaterialien	0	6.000	0	0
36.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.04.543600	Reisekosten	0	10.000	0	0
36.04.543700	Internetkosten	0	1.600	0	0
36.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	7.000	0	0
36.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	3.400	0	0
36.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		13.003.877	13.518.061	14.645.780	1.127.719
= Ordentliches Ergebnis		-11.446.921	-12.597.201	-13.525.267	-928.066
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.446.921	-12.597.201	-13.525.267	-928.066
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.446.921	-12.597.201	-13.525.267	-928.066
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
36.04.581105	Innere Verrechnung (Hilfen zur Erziehung/Ferienpass)	0	0	0	0
= Ergebnis		-11.446.921	-12.597.201	-13.525.267	-928.066

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.166	0	11.387	11.387
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.097	391.200	314.297	-76.903
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831	4.400	35.107	30.707
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	236	381	0	-381
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	190.330	395.981	360.792	-35.189
- Personalaufwendungen	693.435	679.057	755.381	76.324
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.789	47.700	39.490	-8.210
- Bilanzielle Abschreibungen	21.861	25.497	13.931	-11.566
- Transferaufwendungen	141.284	125.537	124.425	-1.112
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.426	15.700	12.642	-3.058
= Ordentliche Aufwendungen	902.795	893.491	945.869	52.378
= Ordentliches Ergebnis	-712.465	-497.510	-585.077	-87.567
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.465	-497.510	-585.077	-87.567
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-712.465	-497.510	-585.077	-87.567
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.057	115.000	0	-115.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.995	802.702	673.802	-128.900
= Ergebnis	-1.331.403	-1.185.212	-1.258.879	-73.667

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		458	0	893	893
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		995	197.000	124.785	-72.215
42.01.432102	Entgelte für die Benutzung von Sportflächen	0	197.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.893	10.893
42.01.441212	Entgelte für die Bereitstellung von Sporthallen und -plätzen	0	0	0	0
42.01.441950	Schadenersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
42.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.452	197.000	136.571	-60.429
- Personalaufwendungen		53.776	49.611	98.818	49.207
42.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	22.584	0	0
42.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	20.860	0	0
42.01.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.891	0	0
42.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.276	0	0
42.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
42.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
42.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.844	5.500	4.045	-1.455
42.01.523300	Sportgeräte und Inventar	0	1.000	0	0
42.01.523705	Bewirtschaftung der Sportplätze	0	4.500	0	0
42.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.005	10.145	4.441	-5.704
42.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	2.332	0	0
42.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	4.113	0	0
42.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	3.700	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48	200	69	-131
42.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
42.01.543300	Telefonkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.01.543600	Reisekosten		0	100	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			62.673	65.456	107.373	41.917
= Ordentliches Ergebnis			-61.221	131.544	29.198	-102.346
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-61.221	131.544	29.198	-102.346
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-61.221	131.544	29.198	-102.346
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			225.149	218.372	218.372	0
42.01.581110	Mietkosten		0	71.578	0	0
42.01.581115	Mietnebenkosten		0	146.794	0	0
= Ergebnis			-286.370	-86.828	-189.174	-102.346

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
42.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		43.121	38.650	50.621	11.971
42.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	22.584	0	0
42.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	10.887	0	0
42.02.501906	Honorare für Übungsleiter	0	1.960	0	0
42.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	984	0	0
42.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.235	0	0
42.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
42.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
42.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373	200	0	-200
42.02.523300	Büroausstattung	0	200	0	0
42.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		141.284	125.537	124.425	-1.112
42.02.531905	Zuschüsse an Sportvereine	0	64.000	0	0
42.02.531925	Zuw.u.Zusch. f. Inv. Sportpaus	0	61.537	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.508	5.200	4.715	-485
42.02.541600	Dienstkleidung/Fortbildung	0	700	0	0
42.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
42.02.543100	Büromaterial	0	500	0	0
42.02.543200	Porto	0	600	0	0
42.02.543300	Telefonkosten	0	800	0	0
42.02.543400	Druckmaterialien	0	900	0	0
42.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.02.543600	Reisekosten		0	500	0	0
42.02.543700	Internetkosten		0	400	0	0
42.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	500	0	0
42.02.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			188.286	169.587	179.761	10.174
= Ordentliches Ergebnis			-188.286	-169.587	-179.761	-10.174
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-188.286	-169.587	-179.761	-10.174
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-188.286	-169.587	-179.761	-10.174
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.385	65.500	0	-65.500
42.02.581105	Interne Verrechnungen		0	65.500	0	0
= Ergebnis			-253.671	-235.087	-179.761	55.326

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.708	0	10.494	10.494
42.03.414802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
42.03.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.103	194.200	189.513	-4.687
42.03.432102	Benutzungsgebühren Bäder	0	193.000	0	0
42.03.432530	Veranstaltungsentgelte	0	1.200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.831	4.400	24.214	19.814
42.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	600	0	0
42.03.441205	Mieten und Pachten	0	3.800	0	0
42.03.441212	Entgelte für die Bereitstellung von Bädern	0	0	0	0
42.03.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
42.03.441912	Benutzungsentgelte Bäder	0	0	0	0
42.03.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
42.03.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
42.03.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
42.03.441963	Versicherungsleistungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
42.03.441980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		236	381	0	-381
42.03.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	381	0	0
42.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		188.878	198.981	224.221	25.240
- Personalaufwendungen		596.538	590.796	605.942	15.146
42.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	11.292	0	0
42.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	449.375	0	0
42.03.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	39.286	0	0
42.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	90.843	0	0
42.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
42.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
42.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.572	42.000	35.445	-6.555
42.03.523300	Unterhaltung Inventar Bäder	0	0	0	0
42.03.523710	Bewirtschaftung der Bäder	0	42.000	0	0
42.03.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
42.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		17.856	15.352	9.490	-5.862
42.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
42.03.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
42.03.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
42.03.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	15.352	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.870	10.300	7.857	-2.443
42.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
42.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	450	0	0
42.03.543300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
42.03.543600	Reisekosten	0	400	0	0
42.03.543920	Kosten f Wasseruntersuchungen	0	5.000	0	0
42.03.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
42.03.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	250	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		651.836	658.448	658.734	286
= Ordentliches Ergebnis		-462.958	-459.467	-434.514	24.953
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-462.958	-459.467	-434.514	24.953
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-462.958	-459.467	-434.514	24.953
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		107.057	115.000	0	-115.000
42.03.481100	Interne Verrechnungen	0	115.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		435.461	518.830	455.430	-63.400
42.03.581105	Interne Verrechnungen	0	63.400	0	0
42.03.581110	Mietkosten	0	100.674	0	0
42.03.581115	Mietnebenkosten	0	354.756	0	0
= Ergebnis		-791.363	-863.297	-889.944	-26.647

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.421	655.050	690.486	35.436
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.443	38.150	88.776	50.626
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565	2.750	4.255	1.505
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743	25.000	13.410	-11.590
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.572	21.770	18.791	-2.979
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	635.744	742.720	815.718	72.998
- Personalaufwendungen	1.639.024	1.626.838	1.517.482	-109.356
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.883	946.110	679.607	-266.503
- Bilanzielle Abschreibungen	55.948	16.147	63.484	47.337
- Transferaufwendungen	9.487	0	101.054	101.054
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.283	251.670	172.465	-79.205
= Ordentliche Aufwendungen	2.597.624	2.840.765	2.534.093	-306.672
= Ordentliches Ergebnis	-1.961.880	-2.098.045	-1.718.375	379.670
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.449	0	8.565	8.565
= Finanzergebnis	-2.449	0	-8.565	-8.565
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.964.329	-2.098.045	-1.726.940	371.105
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.964.329	-2.098.045	-1.726.940	371.105
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.964.329	-2.098.045	-1.726.940	371.105

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.085	0	982	982
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.300	15.000	29.360	14.360
51.01.431105	Verwaltungsgebühren	0	15.000	0	0
51.01.431515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		321	1.000	404	-596
51.01.441105	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
51.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
51.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.01.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		9.706	16.000	30.746	14.746
- Personalaufwendungen		210.351	206.582	200.067	-6.515
51.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	27.541	0	0
51.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	139.973	0	0
51.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	12.228	0	0
51.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	26.840	0	0
51.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.810	5.430	4.813	-617
51.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
51.01.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.430	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		5.391	1.706	5.288	3.582
51.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	194	0	0
51.01.575100	Afa Maschinen	0	1.368	0	0
51.01.575200	Afa technische Anlage	0	0	0	0
51.01.575300	Afa Fahrzeuge	0	0	0	0
51.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	144	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.863	122.070	76.069	-46.001
51.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.450	0	0
51.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.01.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
51.01.543100	Büromaterial	0	4.500	0	0
51.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
51.01.543300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
51.01.543400	Druckmaterialien	0	2.700	0	0
51.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.350	0	0
51.01.543600	Reisekosten	0	1.200	0	0
51.01.543700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.01.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	83.970	0	0
51.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		249.414	335.788	286.237	-49.551
= Ordentliches Ergebnis		-239.708	-319.788	-255.491	64.297
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-239.708	-319.788	-255.491	64.297
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-239.708	-319.788	-255.491	64.297
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-239.708	-319.788	-255.491	64.297

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.02.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
51.02.431515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.482	750	1.099	349
51.02.441105	Erträge aus Verkauf	0	750	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
51.02.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
51.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.02.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.482	750	1.099	349
- Personalaufwendungen		120.640	127.572	119.885	-7.687
51.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	27.541	0	0
51.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	77.756	0	0
51.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.838	0	0
51.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	15.437	0	0
51.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
51.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.02.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		63	255	0	-255
51.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	255	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.324	14.850	5.008	-9.842
51.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.02.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	6.500	0	0
51.02.543100	Büromaterial	0	0	0	0
51.02.543200	Porto	0	0	0	0
51.02.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.02.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
51.02.543600	Reisekosten	0	100	0	0
51.02.543700	Internetkosten	0	0	0	0
51.02.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	8.000	0	0
51.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		127.027	142.677	124.892	-17.785
= Ordentliches Ergebnis		-124.545	-141.927	-123.793	18.134
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.545	-141.927	-123.793	18.134
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.545	-141.927	-123.793	18.134
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-124.545	-141.927	-123.793	18.134

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.940	5.150	36.179	31.029
51.03.431105	Verwaltungsgebühren	0	5.150	0	0
51.03.431515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
51.03.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		10.321	11.770	10.019	-1.751
51.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.03.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	11.770	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		28.261	16.920	46.197	29.277
- Personalaufwendungen		72.837	84.016	52.191	-31.825
51.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	16.524	0	0
51.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	52.580	0	0
51.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.615	0	0
51.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.297	0	0
51.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.796	96.000	46.122	-49.878
51.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.03.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	96.000	0	0
51.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		733	719	365	-354
51.03.576300	AfA a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	719	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.185	10.350	226	-10.124
51.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.03.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
51.03.543200	Porto	0	0	0	0
51.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
51.03.543600	Reisekosten	0	100	0	0
51.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
51.03.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.03.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	10.000	0	0
51.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		207.551	191.085	98.904	-92.181
= Ordentliches Ergebnis		-179.290	-174.165	-52.707	121.458
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.03.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.290	-174.165	-52.707	121.458
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-179.290	-174.165	-52.707	121.458
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-179.290	-174.165	-52.707	121.458

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.891	0	3.270	3.270
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.203	18.000	23.238	5.238
51.04.431105	Verwaltungsgebühren	0	12.000	0	0
51.04.431510	Vermessungseinnahmen	0	6.000	0	0
51.04.431512	Vermessungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		440	1.000	390	-610
51.04.441105	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.743	25.000	13.410	-11.590
51.04.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	25.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		9.126	10.000	8.646	-1.354
51.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0
51.04.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		34.402	54.000	48.953	-5.047
- Personalaufwendungen		738.880	775.754	749.135	-26.619
51.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	67.155	0	0
51.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	544.765	0	0
51.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	50.301	0	0
51.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	113.533	0	0
51.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.769	68.430	43.891	-24.539
51.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	5.000	0	0
51.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	10.000	0	0
51.04.524925	Mittel für Leiharbeiter	0	7.500	0	0
51.04.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	43.500	0	0
51.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.430	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		15.198	12.238	15.524	3.286
51.04.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	177	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.04.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
51.04.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	1.739	0	0
51.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	10.322	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.109	34.050	30.887	-3.163
51.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
51.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	4.000	0	0
51.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.04.543100	Büromaterial	0	1.000	0	0
51.04.543200	Porto	0	750	0	0
51.04.543300	Telefonkosten	0	550	0	0
51.04.543400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	550	0	0
51.04.543600	Reisekosten	0	700	0	0
51.04.543700	Internetkosten	0	2.000	0	0
51.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		811.956	890.472	839.437	-51.035
= Ordentliches Ergebnis		-777.554	-836.472	-790.484	45.988
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-777.554	-836.472	-790.484	45.988
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-777.554	-836.472	-790.484	45.988
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-777.554	-836.472	-790.484	45.988

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		560.446	655.050	686.234	31.184
51.06.414101	Bundeszufweisung Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs-u. Städtebau	0	0	0	0
51.06.414102	Zufweisung vom Bund (für LEG)	0	0	0	0
51.06.414207	Landeszufweisung Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.414208	Landeszufweisung Soziale Stadt Deininghausen - Sachkosten -	0	0	0	0
51.06.414209	Landeszufweisung Initiative ergreifen II	0	240.000	0	0
51.06.414217	Landeszufweisung Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.414222	Zufweisung Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.414227	Zufweisung Neue Mitte Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.414232	Zufweisung Wettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.414242	Zufweisung European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414247	Landeszufweisung Lokale Agenda	0	0	0	0
51.06.414253	Landeszufweisung Soziale Stadt Habinghorst	0	355.050	0	0
51.06.414263	ZWettbewerbStadt macht PlatzZire	0	0	0	0
51.06.414264	LZ "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.414265	LZ ZIRE "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.414266	LZ Soz.Stadt Deiningh. Quartie	0	0	0	0
51.06.414272	LZ "Ökol. Umgest. Pannekampsgr	0	0	0	0
51.06.414273	LZ "Soz. Stadt Dein. San. Schu	0	0	0	0
51.06.414276	LZ Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.414277	LZ für Gemeinschaftstoilette Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.414279	LZ für Sinnes- und Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.414284	LZ Zukauf FW EDV-Hardware Soziale Stadt Habinghorst	0	0	0	0
51.06.414301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.414302	Kreisaktien Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.414303	Kreisaktien Landesprojekt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.414304	Zuw. Kreisaktienfonds f. San. Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06.414315	ZIRE-Mittel Zukunftsvertr. Reg	0	0	0	0
51.06.414320	ZW a ZIRE-Mitteln Verf.fonds A	0	0	0	0
51.06.414401	Zufweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
51.06.414404	Zufweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Deininghausen	0	0	0	0
51.06.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
51.06.414820	Zuschüsse f. Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.414822	Zuschüsse Energiefonds European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414824	Zuschüsse Energiefonds Lokale Agenda z European Energy Award	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
51.06.414837	Zuschuss priv. Dritter f. Gem.toilette Dauerkleingartenanl. Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.414842	Zuschuss v. Privaten für Sinnes- u. Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.414912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	60.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		322	0	2.362	2.362
51.06.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
51.06.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
51.06.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		126	0	126	126
51.06.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		560.893	655.050	688.722	33.672
- Personalaufwendungen		496.315	432.914	396.204	-36.710
51.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	65.091	0	0
51.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	297.188	0	0
51.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
51.06.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
51.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	22.946	0	0
51.06.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
51.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	47.689	0	0
51.06.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		599.509	776.250	584.781	-191.469
51.06.521625	Soz. Stadt Deininghausen - Sachkosten -	0	0	0	0
51.06.521630	Sonderpr.Deiningh."Dein Image"	0	0	0	0
51.06.521635	Soz. Stadt Deiningh. Quartiers	0	0	0	0
51.06.521650	Soziale Stadt Habinghorst	0	460.050	0	0
51.06.521655	Ökolog. Umgest. Pannekampsgrab	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
51.06.521660	Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0
51.06.521665	Soz.Stadt Dein. - San. Schulho	0	0	0	0
51.06.521666	Projekt "StadtteilLeben"	0	0	0	0
51.06.521667	Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch (Gemeinschaftstoilette)	0	0	0	0
51.06.521669	Sinnes- und Erlebnispark der Generationen	0	0	0	0
51.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
51.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.06.524750	Plankosten Habinghorst Süd	0	0	0	0
51.06.524760	Plankosten Grundstücksverkehr	0	0	0	0
51.06.524765	Honorarkosten Grundstücksvermarktung	0	0	0	0
51.06.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
51.06.524932	Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0	0	0	0
51.06.524935	Planungswerkstatt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.524938	LP Initiative ergreifen II	0	300.000	0	0
51.06.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.524940	Landeswettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
51.06.524945	Umsetzung Lokale Agenda	0	3.000	0	0
51.06.524947	Durchführung Fußball WM 2006	0	0	0	0
51.06.524988	Stadtteilmanagement Deininghausen	0	9.200	0	0
51.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
51.06.528062	FW Zuk. EDV-Hardware Soziale Stadt Habinghorst	0	0	0	0
51.06.528070	Zukauf Festwert Parkanlagen	0	0	0	0
51.06.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		34.564	1.229	42.307	41.078
51.06.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	111	0	0
51.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.118	0	0
- Transferaufwendungen		9.487	0	101.054	101.054
51.06.531935	Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.801	70.350	60.275	-10.075
51.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	6.000	0	0
51.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.370	0	0
51.06.543100	Büromaterial	0	1.600	0	0
51.06.543200	Porto	0	1.450	0	0
51.06.543300	Telefonkosten	0	1.800	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
51.06.543400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
51.06.543600	Reisekosten	0	4.500	0	0
51.06.543700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	36.000	0	0
51.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.800	0	0
51.06.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
51.06.543935	Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.543940	Teilnahme European Energy Award	0	0	0	0
51.06.543960	Aufgabengebiet Demografie	0	0	0	0
51.06.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	630	0	0
51.06.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	7.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.201.676	1.280.743	1.184.622	-96.121
= Ordentliches Ergebnis		-640.783	-625.693	-495.901	129.792
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.449	0	8.565	8.565
51.06.551200	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
= Finanzergebnis		-2.449	0	-8.565	-8.565
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-643.232	-625.693	-504.466	121.227
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-643.232	-625.693	-504.466	121.227
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-643.232	-625.693	-504.466	121.227

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	0	1.092	1.092
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.180	350.000	458.171	108.171
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	-10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	7.000	10.897	3.897
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	459.431	367.000	470.161	103.161
- Personalaufwendungen	671.642	530.559	577.055	46.496
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	2.720	454	-2.266
- Bilanzielle Abschreibungen	1.292	2.995	1.463	-1.532
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.626	20.250	12.982	-7.268
= Ordentliche Aufwendungen	683.659	556.524	591.954	35.430
= Ordentliches Ergebnis	-224.229	-189.524	-121.793	67.731
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.229	-189.524	-121.793	67.731
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.229	-189.524	-121.793	67.731
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-224.229	-189.524	-121.793	67.731

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hopf
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201	0	1.092	1.092
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			458.180	350.000	458.171	108.171
52.01.431105	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
52.01.431505	Baugebühren		0	350.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	10.000	0	-10.000
52.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	10.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.050	7.000	10.897	3.897
52.01.452105	Zwangsgeld		0	2.000	0	0
52.01.452115	Bußgeld		0	5.000	0	0
52.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			459.431	367.000	470.161	103.161
- Personalaufwendungen			646.795	505.837	524.540	18.703
52.01.501100	Bezüge v. Beamten		0	114.400	0	0
52.01.501200	Beschäftigungsentgelte		0	302.001	0	0
52.01.501906	Honorare, Projektverträge		0	0	0	0
52.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	27.658	0	0
52.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	61.778	0	0
52.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0
52.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
52.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99	2.720	454	-2.266
52.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	1.100	0	0
52.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	1.620	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			1.292	2.995	1.463	-1.532
52.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	2.961	0	0
52.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	34	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.489	17.400	12.388	-5.012
52.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	3.050	0	0
52.01.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hopf
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	300	0	0
52.01.543100	Büromaterial	0	3.500	0	0
52.01.543200	Porto	0	3.650	0	0
52.01.543300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
52.01.543400	Druckmaterialien	0	300	0	0
52.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
52.01.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
52.01.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
52.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0
52.01.544401	sonstige Beiträge	0	2.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		658.675	528.952	538.845	9.893
= Ordentliches Ergebnis		-199.245	-161.952	-68.684	93.268
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-199.245	-161.952	-68.684	93.268
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-199.245	-161.952	-68.684	93.268
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-199.245	-161.952	-68.684	93.268

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
52.06.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		24.847	24.722	52.515	27.793
52.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	5.508	0	0
52.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	14.843	0	0
52.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.311	0	0
52.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	3.060	0	0
52.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
52.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
52.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
52.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
52.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136	2.850	594	-2.256
52.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
52.06.541700	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.543600	Reisekosten	0	100	0	0
52.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		24.984	27.572	53.109	25.537
= Ordentliches Ergebnis		-24.984	-27.572	-53.109	-25.537
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.984	-27.572	-53.109	-25.537

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.984	-27.572	-53.109	-25.537
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-24.984	-27.572	-53.109	-25.537

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.609	201.583	880.053	678.470
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.729	735.992	778.732	42.740
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	697.253	427.462	1.017.797	590.335
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.106.590	1.365.037	2.676.582	1.311.545
- Personalaufwendungen	99.023	99.188	108.167	8.979
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.700	7.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.048.231	2.732.244	3.036.061	303.817
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.239	5.350	457.391	452.041
= Ordentliche Aufwendungen	3.160.493	2.836.782	3.609.320	772.538
= Ordentliches Ergebnis	-1.053.903	-1.471.745	-932.737	539.008
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.053.903	-1.471.745	-932.737	539.008
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.053.903	-1.471.745	-932.737	539.008
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.053.903	-1.471.745	-932.737	539.008

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		625.609	201.583	880.053	678.470
54.01.414250	LZ Beleuchtung P+R Anlage	0	0	0	0
54.01.414252	Landeszuweisung Zukauf FW Straßenbäume	0	0	0	0
54.01.414275	Kons. LZ Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.414287	LZ Industrieachse Bel./Lichtsi	0	0	0	0
54.01.414292	LZ Erweiterung Bahnübergang Westring	0	0	0	0
54.01.414325	ZIRE-Mit. Ind.achse Bel. LSA	0	0	0	0
54.01.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	201.583	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		783.729	735.992	778.732	42.740
54.01.431105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
54.01.431520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
54.01.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
54.01.432705	Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.432705148	Konsumtiver Anteil KAG-Beiträge In der Fühle	0	0	0	0
54.01.437100	Ertr a d Auflös v Sopo f Beitr	0	735.992	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
54.01.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
54.01.441950	Schadensersatz	0	0	0	0
54.01.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
54.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
54.01.442405	Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
54.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
54.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
54.01.442900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		697.253	427.462	1.017.797	590.335
54.01.452205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
54.01.457100	Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	427.462	0	0
54.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
54.01.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.106.590	1.365.037	2.676.582	1.311.545
- Personalaufwendungen		0	0	525	525

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
54.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.01.502100	Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
54.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
54.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	7.700	7.700
54.01.521671	Ind.achse kons. AW Bel. LSA	0	0	0	0
54.01.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
54.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
54.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
54.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
54.01.525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
54.01.525710	Erstattungen an EUV Reinigung Gemeindestrassen	0	0	0	0
54.01.525720	Erstattungen an EUV Reinigung Kreisstrassen	0	0	0	0
54.01.525730	Erstattungen an EUV Reinigung Bundesstrassen	0	0	0	0
54.01.525740	Erstattungen an EUV Reinigung Landesstrassen	0	0	0	0
54.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
54.01.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.048.231	2.732.244	3.036.061	303.817
54.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01.574100	Abschreibung auf Brücken u Tunnel	0	56.079	0	0
54.01.574400	Abschreibung a Straßen Wege Plätze	0	2.676.165	0	0
54.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
54.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
54.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.845	0	456.993	456.993
54.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
54.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
54.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
54.01.543100	Büromaterial	0	0	0	0
54.01.543200	Porto	0	0	0	0
54.01.543300	Telefonkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
54.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
54.01.543600	Reisekosten	0	0	0	0
54.01.543700	Internetkosten	0	0	0	0
54.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
54.01.549800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.061.076	2.732.244	3.501.279	769.035
= Ordentliches Ergebnis		-954.485	-1.367.207	-824.696	542.511
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
54.01.551900	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
54.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgabe	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-954.485	-1.367.207	-824.696	542.511
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-954.485	-1.367.207	-824.696	542.511
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
54.01.581110	Mietkosten	0	0	0	0
54.01.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-954.485	-1.367.207	-824.696	542.511

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Wixforth
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		99.023	99.188	107.643	8.455
54.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	16.524	0	0
54.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	65.132	0	0
54.03.502100	Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.625	0	0
54.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.907	0	0
54.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
54.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		394	5.350	398	-4.952
54.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
54.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
54.03.543600	Reisekosten	0	100	0	0
54.03.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		99.417	104.538	108.041	3.503
= Ordentliches Ergebnis		-99.417	-104.538	-108.041	-3.503
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.417	-104.538	-108.041	-3.503
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-99.417	-104.538	-108.041	-3.503

Ergebnisrechnung 2013				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Wixforth
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des
				HH-Jahres
				Vergleich Ansatz
				- Ist
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
= Ergebnis			-99.417	-104.538
				-108.041
				-3.503

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.427	777	54.859	54.082
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.421	1.432.600	923.567	-509.033
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.422	33.520	8.086	-25.434
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.803	71.631	88.975	17.344
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.514	0	16.315	16.315
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.055.587	1.538.528	1.091.803	-446.725
- Personalaufwendungen	2.827.987	2.826.174	2.874.735	48.561
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.840	954.010	669.480	-284.530
- Bilanzielle Abschreibungen	188.850	113.265	205.027	91.762
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.536	74.080	163.173	89.093
= Ordentliche Aufwendungen	3.876.213	3.967.529	3.912.416	-55.113
= Ordentliches Ergebnis	-2.820.626	-2.429.001	-2.820.613	-391.612
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.820.626	-2.429.001	-2.820.613	-391.612
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.820.626	-2.429.001	-2.820.613	-391.612
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	261.147	0	-261.147
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.016	462.123	81.540	-380.583
= Ergebnis	-2.903.642	-2.629.977	-2.902.153	-272.176

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.346	0	53.851	53.851
55.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
55.01.414210	Landeszuweisungen Selbstständige Schule	0	0	0	0
55.01.414215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
55.01.414301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
55.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
55.01.436600	Einzahlung FW Aufbau von Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen	0	0	0	0
...					
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.611	5.500	4.666	-834
55.01.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
55.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.01.441950	Schadensersatz	0	2.000	0	0
55.01.441965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.125	23.000	40.287	17.287
55.01.442105	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	10.000	0	0
55.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
55.01.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	13.000	0	0
	Sondervermögen				
55.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		5.712	0	5.503	5.503
55.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von	0	0	0	0
	Rückstellungen				
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		86.794	28.500	104.307	75.807
- Personalaufwendungen		1.400.091	1.416.302	1.431.263	14.961
55.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	1.097.317	0	0
55.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	96.103	0	0
55.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	222.882	0	0
55.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
55.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.288	484.900	339.825	-145.075
55.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	7.000	0	0
55.01.523115	Unterhaltung Gewerbepark Erin	0	5.000	0	0
55.01.523157	Brückensanierung Park-Gartenanlagen	0	0	0	0
55.01.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	350.000	0	0
55.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
55.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	80.000	0	0
55.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	8.000	0	0
55.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	500	0	0
55.01.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.01.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	900	0	0
55.01.528070	FW Aufbau von Parkanlagen, Dauerkleingärtenanlagen,	0	13.500	0	0
55.01.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
55.01.528080	FW Waldbestand	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		72.286	22.211	86.028	63.817
55.01.572600	Abschr a Grünflächen	0	6.978	0	0
55.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	3.534	0	0
55.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	11.699	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.695	41.660	105.311	63.651
55.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	9.130	0	0
55.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	7.200	0	0
55.01.542200	Leasing	0	0	0	0
55.01.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.01.543200	Porto	0	700	0	0
55.01.543300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
55.01.543400	Druckmaterialien	0	200	0	0
55.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
55.01.543600	Reisekosten	0	400	0	0
55.01.543700	Internetkosten	0	250	0	0
55.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	780	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	16.000	0	0
55.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			1.961.359	1.965.073	1.962.427	-2.646
= Ordentliches Ergebnis			-1.874.566	-1.936.573	-1.858.120	78.453
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
55.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben		0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.874.566	-1.936.573	-1.858.120	78.453
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.874.566	-1.936.573	-1.858.120	78.453
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
55.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.016	342.687	81.540	-261.147
55.01.581105	Innere Verrechnungen		0	261.147	0	0
55.01.581110	Mietkosten		0	35.215	0	0
55.01.581115	Mietnebenkosten		0	46.325	0	0
= Ergebnis			-1.957.582	-2.279.260	-1.939.660	339.600

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
55.02.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.449	32.600	17.076	-15.524
55.02.431105	Verwaltungsgebühren		0	7.600	0	0
55.02.436400	Ausgl.zahl. FW Straßenbäume		0	25.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	5.510	0	-5.510
55.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	3.500	0	0
55.02.441915	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung		0	10	0	0
55.02.441950	Schadensersatz		0	2.000	0	0
55.02.441955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft		0	0	0	0
55.02.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
55.02.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.02.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.291	0	1.341	1.341
55.02.452115	Bußgeld		0	0	0	0
55.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			22.740	38.110	18.417	-19.693
- Personalaufwendungen			350.737	355.816	352.465	-3.351
55.02.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
55.02.501200	Beschäftigungsentgelte		0	276.273	0	0
55.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	24.101	0	0
55.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	55.442	0	0
55.02.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.02.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.933	25.010	5.815	-19.195
55.02.523125	Ersatzbepflanzung gem. Baumschutzsatzung		0	10	0	0
55.02.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0
55.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
55.02.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.02.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
55.02.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.02.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.02.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
55.02.528075	FW Straßenbäume	0	25.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.583	6.000	24.083	18.083
55.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.02.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.02.543200	Porto	0	0	0	0
55.02.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.02.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.02.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
55.02.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.02.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.02.544150	Schadensfälle durch Bäume	0	5.000	0	0
55.02.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		373.253	386.826	382.363	-4.463
= Ordentliches Ergebnis		-350.513	-348.716	-363.946	-15.230
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-350.513	-348.716	-363.946	-15.230
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-350.513	-348.716	-363.946	-15.230
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-350.513	-348.716	-363.946	-15.230

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.692	10.010	1.500	-8.510
55.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0
55.03.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.000	0	0
55.03.441950	Schadensersatz	0	2.010	0	0
55.03.441965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
55.03.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.03.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		511	0	0	0
55.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		7.203	10.010	1.500	-8.510
- Personalaufwendungen		66.065	64.264	65.324	1.060
55.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	49.860	0	0
55.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.315	0	0
55.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	10.089	0	0
55.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
55.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
55.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	0	0	0
55.03.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.03.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.03.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.03.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.03.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		6.197	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86	300	99	-201
55.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
55.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.03.543200	Porto	0	0	0	0
55.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.03.543600	Reisekosten	0	50	0	0
55.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.03.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.03.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
55.03.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		72.349	64.564	65.423	859
= Ordentliches Ergebnis		-65.146	-54.554	-63.923	-9.369
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.03.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.146	-54.554	-63.923	-9.369
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-65.146	-54.554	-63.923	-9.369
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-65.146	-54.554	-63.923	-9.369

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	777	0	-777
55.04.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
55.04.414282	LZ Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz (ELER)		0	0	0	0
55.04.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	777	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	500	0	-500
55.04.441205	Mieten und Pachten		0	500	0	0
55.04.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
55.04.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.04.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
55.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	1.277	0	-1.277
- Personalaufwendungen			21.949	21.958	22.749	791
55.04.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
55.04.501200	Beschäftigungsentgelte		0	17.111	0	0
55.04.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	1.388	0	0
55.04.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	3.459	0	0
55.04.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.04.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.424	55.000	25.712	-29.288
55.04.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	55.000	0	0
55.04.523210	Aufw. f. Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz		0	0	0	0
55.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
55.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
55.04.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.04.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte		0	0	0	0
55.04.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land		0	0	0	0
55.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.027	0	-17.027
55.04.572900	Abschr a sonst unbeb Grundstüc	0	17.027	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	40	31	-9
55.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20	0	0
55.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.04.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.04.543200	Porto	0	0	0	0
55.04.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.04.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.04.543600	Reisekosten	0	20	0	0
55.04.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.04.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.04.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		45.393	94.025	48.492	-45.533
= Ordentliches Ergebnis		-45.393	-92.748	-48.492	44.256
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.04.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.393	-92.748	-48.492	44.256
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.393	-92.748	-48.492	44.256
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-45.393	-92.748	-48.492	44.256

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
55.05.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
55.05.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
55.05.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.05.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
55.05.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
- Personalaufwendungen			17.188	15.526	16.472	946
55.05.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
55.05.501200	Beschäftigungsentgelte		0	12.354	0	0
55.05.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	705	0	0
55.05.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	2.467	0	0
55.05.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.05.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.297	59.000	61.252	2.252
55.05.523111	Entsorgung Sickerwasser Deponie Grutholz		0	24.200	0	0
55.05.523112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67		0	28.800	0	0
55.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
55.05.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
55.05.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.05.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte		0	0	0	0
55.05.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land		0	0	0	0
55.05.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	6.000	0	0
55.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	0	31	31
55.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.05.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.05.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.05.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.05.543200	Porto	0	0	0	0
55.05.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.05.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.05.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.05.543600	Reisekosten	0	0	0	0
55.05.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.05.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.05.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		57.505	74.526	77.754	3.228
= Ordentliches Ergebnis		-57.505	-74.526	-77.754	-3.228
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.05.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.505	-74.526	-77.754	-3.228
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.505	-74.526	-77.754	-3.228
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
55.05.581110	Mietkosten	0	0	0	0
55.05.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-57.505	-74.526	-77.754	-3.228

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.081	0	1.009	1.009
55.06.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			883.973	1.400.000	906.491	-493.509
55.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	1.400.000	0	0
55.06.432103	Auflösung PRAP Grabnutzung EÖB		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.120	12.000	1.920	-10.080
55.06.441105	Erträge aus Verkauf		0	10.000	0	0
55.06.441205	Mieten und Pachten Friedhofswesen		0	0	0	0
55.06.441935	Vermischte Einnahmen		0	2.000	0	0
55.06.441950	Schadensersatz		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.677	48.631	48.687	56
55.06.442205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land		0	47.479	0	0
55.06.442220	Zuweisung des Landes für den jüdischen Friedhof		0	1.152	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	0	9.471	9.471
55.06.451300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	0	0
55.06.452205	Stundungszinsen u. a.		0	0	0	0
55.06.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
55.06.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			938.851	1.460.631	967.579	-493.052
- Personalaufwendungen			971.957	952.308	986.462	34.154
55.06.501100	Bezüge v Beamten		0	24.620	0	0
55.06.501200	Beschäftigungsentgelte		0	717.261	0	0
55.06.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	63.915	0	0
55.06.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	146.512	0	0
55.06.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.06.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			261.897	330.100	236.877	-93.223
55.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	110.500	0	0
55.06.523106	Sanierung Trauerhalle Ickern		0	0	0	0
55.06.523109	Sanierung Trauerhalle Merklinde		0	0	0	0
55.06.523112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	40.600	0	0
55.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	10.000	0	0
55.06.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	88.000	0	0
55.06.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	41.000	0	0
55.06.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	20.000	0	0
55.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
55.06.528080	Zukauf zum FW Waldbestand	0	20.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		110.368	74.027	118.999	44.972
55.06.572600	Abschr a Grünflächen	0	38.601	0	0
55.06.573100	Afa Gebäude	0	0	0	0
55.06.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
55.06.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	32.876	0	0
55.06.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
55.06.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	2.550	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.132	26.080	33.619	7.539
55.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	0	0
55.06.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.100	0	0
55.06.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
55.06.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.06.543200	Porto	0	1.100	0	0
55.06.543300	Telefonkosten	0	3.600	0	0
55.06.543400	Druckmaterialien	0	600	0	0
55.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
55.06.543600	Reisekosten	0	540	0	0
55.06.543700	Internetkosten	0	140	0	0
55.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.06.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0
55.06.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	10.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.366.355	1.382.515	1.375.957	-6.558
= Ordentliches Ergebnis		-427.503	78.116	-408.378	-486.494
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-427.503	78.116	-408.378	-486.494
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-427.503	78.116	-408.378	-486.494
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	261.147	0	-261.147
55.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	261.147	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	119.436	0	-119.436
55.06.581105	Innere Verrechnungen	0	119.436	0	0
= Ergebnis		-427.503	219.827	-408.378	-628.205

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	56	Umweltschutz		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	22.581	20.964	29.859	8.895
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	9.500	0	-9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	4.350	223	-4.127
= Ordentliche Aufwendungen	22.757	34.814	30.081	-4.733
= Ordentliches Ergebnis	-22.757	-34.814	-30.081	4.733
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.757	-34.814	-30.081	4.733
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.757	-34.814	-30.081	4.733
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-22.757	-34.814	-30.081	4.733

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
56.01.452800	Kompens.zahl.f.ökol.Ausgl.maßn	0	0	0	0
56.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
- Personalaufwendungen		22.581	20.964	29.859	8.895
56.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	16.524	0	0
56.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	3.428	0	0
56.01.502100	Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
56.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	307	0	0
56.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	705	0	0
56.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
56.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	9.500	0	-9.500
56.01.531930	Zusch.f.ökol.Ausgl.maßn.	0	9.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		176	4.350	223	-4.127
56.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
56.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
56.01.543600	Reisekosten	0	100	0	0
56.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		22.757	34.814	30.081	-4.733
= Ordentliches Ergebnis		-22.757	-34.814	-30.081	4.733
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.757	-34.814	-30.081	4.733
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.757	-34.814	-30.081	4.733
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-22.757	-34.814	-30.081	4.733

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.929	1.397.000	885.086	-511.914
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.551	110.000	137.226	27.226
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034	3.000	633	-2.367
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.620	0	-4.620
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.124.514	1.514.620	1.022.945	-491.675
- Personalaufwendungen	1.098.835	1.289.651	1.026.105	-263.546
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.368	151.120	120.618	-30.502
- Bilanzielle Abschreibungen	5.586	2.932	6.476	3.544
- Transferaufwendungen	2.175	30.000	12.179	-17.821
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.233	232.359	166.926	-65.433
= Ordentliche Aufwendungen	1.449.197	1.706.062	1.332.304	-373.758
= Ordentliches Ergebnis	-324.682	-191.442	-309.359	-117.917
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.682	-191.442	-309.359	-117.917
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-324.682	-191.442	-309.359	-117.917
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.326	0	-71.326
= Ergebnis	-324.682	-262.768	-309.359	-46.591

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Diel
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 80 Service Center Wirtschaft
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.261	0	0	0
57.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
57.01.414209	Landeszuweisung Initiative ergreifen II	0	0	0	0
57.01.414210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
57.01.414215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
57.01.414220	Zuweisung für Seminare 104	0	0	0	0
57.01.414224	LZ "Azubi Almanach"	0	0	0	0
57.01.414225	Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle	0	0	0	0
57.01.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
57.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
57.01.414826	Kostenbeteiligung Privater	0	0	0	0
57.01.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
57.01.414912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	0	0	0
57.01.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
57.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
57.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
57.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		31.261	0	0	0
- Personalaufwendungen		347.976	225.286	255.087	29.801
57.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	151.592	0	0
57.01.501200	Beschäftigungsentgelte	0	57.223	0	0
57.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.073	0	0
57.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.398	0	0
57.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
57.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
57.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
57.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Diel
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 80 Service Center Wirtschaft
				extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.277	11.500	11.665	165
57.01.521605	Marketing Altstadt	0	0	0	0
57.01.521610	Projekt mittelstandfreundliche Verwaltung	0	0	0	0
57.01.521615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	5.000	0	0
57.01.521620	Zukunftswerkstatt/Entwicklung	0	0	0	0
57.01.521645	"Projekt Azubi-Almanach"	0	0	0	0
57.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
57.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	1.500	0	0
57.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.01.524910	Verwaltungs- u Betriebsausgaben (SIT)	0	0	0	0
57.01.524949	Immobilien- u. Standortgemeinschaft Castrop-Altstadt (ISG)	0	0	0	0
57.01.524951	Entwicklungskonzept Medizinzentrum Castrop-Rauxel	0	0	0	0
57.01.524960	Ansiedlungs-u.Flächenmarketing	0	5.000	0	0
57.01.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
57.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.025	415	415	0
57.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	415	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
57.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
57.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.428	23.067	5.897	-17.170
57.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
57.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
57.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
57.01.543100	Büromaterial	0	1.500	0	0
57.01.543200	Portokosten	0	2.500	0	0
57.01.543300	Telefonkosten	0	3.500	0	0
57.01.543400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
57.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
57.01.543600	Reisekosten	0	5.000	0	0
57.01.543700	Internetkosten	0	2.500	0	0
57.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	600	0	0
57.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0
57.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	967	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		409.705	260.268	273.064	12.796
= Ordentliches Ergebnis		-378.444	-260.268	-273.064	-12.796

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Diel
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 80 Service Center Wirtschaft
				extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-378.444	-260.268	-273.064	-12.796
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-378.444	-260.268	-273.064	-12.796
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
57.01.581110	Mietkosten		0	0	0	0
57.01.581115	Mietnebenkosten		0	0	0	0
= Ergebnis			-378.444	-260.268	-273.064	-12.796

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		907.668	1.397.000	885.086	-511.914
57.02.414205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	300.000	0	0
57.02.414215	Zuschuss des Landes für Projektbegleitung bei ABM 107	0	0	0	0
57.02.414234	Zuweisung Netzwerk Wiedereinstieg	0	0	0	0
57.02.414235	Landeszuweisung Verbund	0	0	0	0
57.02.414236	Zuweisung RP Neue Wege in den Beruf	0	407.000	0	0
57.02.414249	Zuweisung Agentur f Expertinnen...	0	160.000	0	0
57.02.414802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0
57.02.414805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0
57.02.414906	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Projekt Equal ABC)	0	250.000	0	0
57.02.414907	Zuwendungen u.Zuschüsse v.übrigen Bereichen(Equal Futura)	0	150.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185.551	110.000	137.226	27.226
57.02.432102	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte	0	50.000	0	0
57.02.432530	Veranstaltungsentgelte	0	60.000	0	0
57.02.436300	Entgelt Werkvertrag MWMTV	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		34	3.000	633	-2.367
57.02.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.02.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	2.300	0	0
57.02.441920	Ersatz von Fernspreckgebühren, Portokosten u dergleichen	0	700	0	0
57.02.441980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.620	0	-4.620
57.02.442250	Projektertr. Land Zuk FW EDV	0	4.620	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
57.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.093.253	1.514.620	1.022.945	-491.675
- Personalaufwendungen		750.859	1.064.365	771.018	-293.347
57.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
57.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	750.000	0	0
57.02.501903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	150.000	0	0
57.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.365	0	0
57.02.502900	Beiträge z Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	150.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst	0	0	0	0
	Beschäftigte				
57.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
57.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
57.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
57.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.091	139.620	108.953	-30.667
57.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände				
57.02.523301	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn	0	0	0	0
	Anlagen/Öffentlichkeitsarbeit				
57.02.523302	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn	0	0	0	0
	Anlagen/Veranstaltungen				
57.02.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	75.000	0	0
57.02.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	60.000	0	0
57.02.524907	Verwaltungs- u Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
57.02.524955	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.02.524975	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Geschäftsausgaben	0	0	0	0
57.02.524976	Weitere Verwaltungs- und	0	0	0	0
	Betriebsausgaben/Öffentlichkeitsarbeit				
57.02.524977	Weitere Verwaltungs- und	0	0	0	0
	Betriebsausgaben/Personalnebenausgaben				
57.02.524978	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Quali, Tagungen	0	0	0	0
57.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	4.620	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.561	2.517	6.061	3.544
57.02.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	338	0	0
57.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	2.179	0	0
- Transferaufwendungen		2.175	30.000	12.179	-17.821
57.02.531200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	30.000	0	0
57.02.531300	Rückzahlung Zuweisung an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
57.02.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.805	209.292	161.029	-48.263
57.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500	0	0
57.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
57.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.500	0	0
57.02.542102	Mieten Pachten Geschäftsbedarf	0	10.000	0	0
57.02.542104	Mieten Pachten Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.542106	Mieten Pachten Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.543100	Büromaterial	0	10.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.543200	Porto	0	8.000	0	0
57.02.543300	Telefonkosten	0	13.000	0	0
57.02.543400	Druckmaterialien	0	11.000	0	0
57.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
57.02.543600	Reisekosten	0	15.000	0	0
57.02.543700	Internetkosten	0	18.000	0	0
57.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten	0	25.000	0	0
57.02.543921	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Geschäftsausgaben	0	10.500	0	0
57.02.543922	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Öffentlichkeitsarbeit	0	10.500	0	0
57.02.543923	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Personalnebenausgaben	0	10.500	0	0
57.02.543924	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Quali, Tagungen	0	10.500	0	0
57.02.543930	Sonst. Geschäftsaufw	0	12.828	0	0
57.02.543931	Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	0
57.02.543932	Geschäftsausgaben Personalnebenausgaben	0	10.000	0	0
57.02.543933	Geschäftsausgaben Quali, Tagungen	0	10.000	0	0
57.02.543934	Geschäftsausgaben Honorarkräfte	0	6.464	0	0
57.02.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.039.491	1.445.794	1.059.240	-386.554
= Ordentliches Ergebnis		53.762	68.826	-36.295	-105.121
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
57.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		53.762	68.826	-36.295	-105.121
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		53.762	68.826	-36.295	-105.121
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
57.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	71.326	0	-71.326
57.02.581105	Innere Verrechnungen	0	71.326	0	0
= Ergebnis		53.762	-2.500	-36.295	-33.795

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	54.929.610	61.271.444	60.360.451	-910.993
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.174.640	62.498.423	62.586.455	88.032
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	428.541	368.541
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.515	0	1.342.752	1.342.752
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.086.607	4.572.000	6.957.182	2.385.182
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.216.108	128.401.867	131.675.381	3.273.514
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981.938	6.803.415	6.865.148	61.733
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	55.523.117	56.307.108	59.016.700	2.709.592
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.793	20.590	1.852.229	1.831.639
= Ordentliche Aufwendungen	65.044.847	63.131.113	67.734.076	4.602.963
= Ordentliches Ergebnis	56.171.261	65.270.754	63.941.304	-1.329.450
+ Finanzerträge	17.761	594.339	597.851	3.512
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.231.106	8.248.828	5.241.735	-3.007.093
= Finanzergebnis	-6.213.345	-7.654.489	-4.643.883	3.010.606
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.957.916	57.616.265	59.297.421	1.681.156
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	49.957.916	57.616.265	59.297.421	1.681.156
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0
= Ergebnis	49.957.909	57.616.265	59.297.421	1.681.156

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		54.929.610	61.271.444	60.360.451	-910.993
61.01.401100	Grundsteuer A	0	47.000	0	0
61.01.401200	Grundsteuer B	0	12.082.738	0	0
61.01.401300	Gewerbesteuer	0	18.265.000	0	0
61.01.402100	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	0	25.287.000	0	0
61.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	0	1.874.000	0	0
61.01.403100	Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0	11.000	0	0
61.01.403200	snst Vergnügungssteuer	0	750.000	0	0
61.01.403300	Hundesteuer	0	437.250	0	0
61.01.403500	Zweitwohnungsteuer	0	0	0	0
61.01.403600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	0	0	0
61.01.405100	Kompensationszahlung/Familien	0	2.517.456	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.174.640	62.498.423	62.586.455	88.032
61.01.411100	Schlüsselzuweisung	0	49.471.981	0	0
61.01.411200	Zuw v Land iR Stärk.pakt Stadt	0	12.915.303	0	0
61.01.411500	Erstattung der Finanzierungsbeteiligung vom Land	0	0	0	0
61.01.413201	Kinderbonus nach § 21 GFG	0	0	0	0
61.01.414261	LZ Sportpauschale konsum. Teil	0	61.139	0	0
61.01.414268	LZ Schulpauschale konsumtiver Teil	0	0	0	0
61.01.414285	LZ Schul-/Bildungsp.f.Zuk. FW	0	0	0	0
61.01.414295	LZ Investitionspauschale für Zukauf Festwerte	0	0	0	0
61.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
61.01.414831	Einn. a.d. Energiefonds	0	50.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-263	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	60.000	428.541	368.541
61.01.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
61.01.441902	Erst. Zuschussbedarf Forum	0	0	0	0
61.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
61.01.441980	Umsatzsteuer	0	60.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.515	0	1.342.752	1.342.752
61.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		6.086.607	4.572.000	6.957.182	2.385.182
61.01.451100	Erträge aus der Veräußerung v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
61.01.452205	Stundungszinsen ua.	0	0	0	0
61.01.452500	Gewerbesteuervollverzinsung	0	450.000	0	0
61.01.452600	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	977.000	0	0

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
61.01.452610	Konzessionsabgaben Fernwärmeversorgung	0	20.000	0	0
61.01.452620	Konzessionsabgaben Kombinierte Versorgung	0	3.125.000	0	0
61.01.454510	Erstatt. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
61.01.454520	Erstatt. Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0
61.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
61.01.459710	Sonstige Finanzzinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		121.216.108	128.401.867	131.675.381	3.273.514
- Personalaufwendungen		0	0	0	0
61.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.981.938	6.803.415	6.865.148	61.733
61.01.524770	Abwicklungsvereinbarung WestGKA	0	0	0	0
61.01.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	6.803.415	0	0
61.01.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
61.01.525800	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		55.523.117	56.307.108	59.016.700	2.709.592
61.01.531700	Zuschüsse an sonst private Sonderrechnungen	0	999.874	0	0
61.01.531710	Zuschüsse an Forum GmbH	0	0	0	0
61.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	1.334.500	0	0
61.01.534200	Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	1.296.400	0	0
61.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
61.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	45.263.699	0	0
61.01.537205	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Beteiligung SGB II -	0	6.584.401	0	0
61.01.537300	Krankenhausinvestitionsumlage	0	828.234	0	0
61.01.537400	Aufwendungen für Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.539.793	20.590	1.852.229	1.831.639
61.01.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	20.000	0	0
61.01.547700	Kapitalertragssteuer	0	590	0	0
61.01.549600	Erst. Kaufpr. aus Vorjahren	0	0	0	0
61.01.549800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		65.044.847	63.131.113	67.734.076	4.602.963
= Ordentliches Ergebnis		56.171.261	65.270.754	63.941.304	-1.329.450

Ergebnisrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen
				extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten					
+ Finanzerträge		17.761	594.339	597.851	3.512
61.01.461610	Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0
61.01.461615	Zinsen Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0
61.01.461705	Zinseinn. v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0	830	0	0
61.01.461800	Zinseinnahmen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01.461900	Zinseinnahmen v. übrigen Bereichen	0	410	0	0
61.01.469100	Dividende / Gewinnbeteiligung	0	3.099	0	0
61.01.469210	Erträge aus Ergebnisabführung EUV	0	590.000	0	0
61.01.469915	Erstattung Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.231.106	8.248.828	5.241.735	-3.007.093
61.01.551805	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.551810	Zinsen für Kassenkredite	0	5.989.288	0	0
61.01.551815	Zinsen f. Kredite d. Kreditmarkt	0	1.702.426	0	0
61.01.551820	Zinsen Johannes-Rau-RS	0	347.114	0	0
61.01.551900	Zinsaufwendungen für Leibrenten	0	0	0	0
61.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	10.000	0	0
61.01.559115	Gewerbesteuervollverzinsung	0	200.000	0	0
= Finanzergebnis		-6.213.345	-7.654.489	-4.643.883	3.010.606
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		49.957.916	57.616.265	59.297.421	1.681.156
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		49.957.916	57.616.265	59.297.421	1.681.156
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
61.01.481111	Grundsteuer A aus eigener Steuerpflicht	0	0	0	0
61.01.481112	Grundsteuer B aus eigener Steuerpflicht	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7	0	0	0
61.01.581111	Aufwand für Grundsteuer A aus eigener Steuerpflicht	0	0	0	0
61.01.581112	Aufwand für Grundsteuer B aus eigener Steuerpflicht	0	0	0	0
= Ergebnis		49.957.909	57.616.265	59.297.421	1.681.156

ERGEBNISRECHNUNG

Darstellung Rechnungsergebnis Gemeinde 3
 Sozialhaushalt Abrechnung mit dem Kreis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Istergebnis des HH-Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.544,94	183.436,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.652.790,27	7.056.185,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		
9	+/- Bestandsveränderungen		
10	= Ordentliche Erträge	5.805.335,21	7.239.621,15
11	- Personalaufwendungen		
12	- Versorgungsaufwendungen		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		
15	- Transferaufwendungen	6.356.210,28	6.719.398,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856,66	14.799,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.370.066,94	6.734.198,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.731,73	505.422,67
19	+ Finanzerträge		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
21	= Finanzergebnis		
22	= Ordentliches Ergebnis	-564.731,73	505.422,67
23	+ Außerordentliche Erträge		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		
25	= Außerordentliches Ergebnis		
26	= Jahresergebnis	-564.731,73	505.422,67

Finanzrechnung 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.545.096,50	61.271.444,00	60.139.142,99	-1.132.301,01
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.935.613,04	75.057.417,00	74.741.443,41	-315.973,59
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.397.906,66	820.000,00	10.291.987,88	9.471.987,88
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.568.798,39	9.226.473,00	9.378.036,23	151.563,23
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.406,87	1.939.434,00	2.223.824,09	284.390,09
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.107.329,58	4.173.831,00	12.317.026,68	8.143.195,68
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.889.675,83	5.545.760,00	5.783.463,13	237.703,13
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.556,25	591.240,00	4.957,17	-586.282,83
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.140.383,12	158.625.599,00	174.879.881,58	16.254.282,58
10 -	Personalauszahlungen	38.917.110,94	41.567.010,00	40.066.717,03	-1.500.292,97
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.213.359,78	4.578.000,00	4.412.787,45	-165.212,55
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.723.441,62	25.784.326,00	24.312.467,15	-1.471.858,85
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.181.867,25	8.248.828,00	5.249.378,25	-2.999.449,75
14 -	Transferauszahlungen	98.274.785,75	86.425.759,00	102.895.010,28	16.469.251,28
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.050.474,26	5.061.479,00	4.938.156,86	-123.322,14
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.361.039,60	171.665.402,00	181.874.517,02	10.209.115,02
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.220.656,48	-13.039.803,00	-6.994.635,44	6.045.167,56
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.447.468,64	6.401.726,00	5.415.116,46	-986.609,54
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	813.500,30	1.500.000,00	798.778,05	-701.221,95
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.174,25	580.620,00	276.804,65	-303.815,35
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	628.780,16		319.697,09	319.697,09
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162.923,35	8.482.346,00	6.810.396,25	-1.671.949,75
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761.811,70	51.500,00	5.448,40	-46.051,60
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.281.300,24	5.010.655,00	3.330.976,08	-1.679.678,92
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089.634,77	1.511.358,00	1.614.687,35	103.329,35
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00			
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.476,42	175.000,00	3.526,26	-171.473,74
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.159.723,13	6.748.513,00	4.954.638,09	-1.793.874,91
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.003.200,22	1.733.833,00	1.855.758,16	121.925,16
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.217.456,26	-11.305.970,00	-5.138.877,28	6.167.092,72
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.331.530,36	5.506.025,00	5.662.953,68	156.928,68
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00		98.000.000,00	98.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.928.084,19	7.239.858,00	-6.922.361,84	-14.162.219,84
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.000.000,00		-92.000.000,00	-92.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.403.446,17	-1.733.833,00	4.740.591,84	6.474.424,84
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	5.185.989,91	-13.039.803,00	-398.285,44	12.641.517,56
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.608.027,96		-1.422.038,05	-1.422.038,05
40 -	Bestand an fremden Finanzmitteln				
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.422.038,05		-1.820.323,49	-1.820.323,49

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.780	42.000	43.500	1.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.438.887	0	7.442.831	7.442.831
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.118	4.610	4.523	-87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.754	1.713.734	1.518.302	-195.432
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615.648	439.000	623.671	184.671
+ Sonstige Einzahlungen	290.887	274.290	277.379	3.089
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160.073	2.473.634	9.910.205	7.436.571
- Personalauszahlungen	12.644.602	13.592.851	13.122.792	-470.059
- Versorgungsauszahlungen	4.213.360	4.578.000	4.412.787	-165.213
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736.338	9.756.897	9.113.134	-643.763
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.588.137	106.500	6.739.593	6.633.093
- Sonstige Auszahlungen	2.749.209	2.797.175	2.659.103	-138.072
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.931.646	30.831.423	36.047.409	5.215.986
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.771.573	-28.357.789	-26.137.204	2.220.585
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.627	82.000	4.588	-77.412
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.627	82.000	4.588	-77.412
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.104.552	1.587.950	1.548.719	-39.231
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.284	237.495	224.116	-13.379
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.836	1.825.445	1.772.835	-52.610
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.195.209	-1.743.445	-1.768.248	-24.803
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.966.783	-30.101.234	-27.905.452	2.195.782
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.966.783	-30.101.234	-27.905.452	2.195.782
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern soll
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-28.966.783	-30.101.234
				-27.905.452
				2.195.782

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	185	185
11.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.01.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
11.01.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	185	185
- Personalauszahlungen		60.035	63.801	86.627	22.826
11.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	8.765	0	0
11.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	42.630	0	0
11.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.770	0	0
11.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	8.636	0	0
11.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.023	2.600	1.365	-1.235
11.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.600	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		381.583	392.365	386.031	-6.334
11.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	40	0	0
11.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.01.742800	Auszahlungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	323.500	0	0
11.01.743600	Reisekosten	0	5	0	0
11.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	260	0	0
11.01.744405	Fraktionszuwendungen	0	68.560	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.641	458.766	474.022	15.256
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-442.641	-458.766	-473.837	-15.071
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86	0	549	549
11.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.01/0001.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	0	549	549
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86	0	-549	-549
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.728	-458.766	-474.386	-15.620
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-442.728	-458.766	-474.386	-15.620
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-442.728	-458.766	-474.386	-15.620
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86	0	85	85
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-86	0	-85	-85

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		84.616	90.683	91.973	1.290
11.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	65.907	0	0
11.02.701200	Beschäftigtenentgelte	0	19.219	0	0
11.02.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.673	0	0
11.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.884	0	0
11.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
11.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		30.557	16.250	11.062	-5.188
11.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.02.743100	Büromaterial	0	400	0	0
11.02.743200	Porto	0	480	0	0
11.02.743300	Telefonkosten	0	60	0	0
11.02.743400	Druckmaterialien	0	160	0	0
11.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	900	0	0
11.02.743600	Reisekosten	0	150	0	0
11.02.743700	Internetkosten	0	100	0	0
11.02.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.02.743926	Externe Orga-Untersuchung B 67	0	0	0	0
11.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.02.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.02.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	9.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.173	106.933	103.035	-3.898

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.173	-106.933	-103.035	3.898
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	0	0	0
11.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.313	-106.933	-103.035	3.898
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.313	-106.933	-103.035	3.898
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-115.313	-106.933	-103.035	3.898

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Pier
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		955	0	66	66
11.03.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.03.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.03.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		955	0	66	66
- Personalauszahlungen		78.517	19.900	83.279	63.379
11.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	15.427	0	0
11.03.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.359	0	0
11.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.114	0	0
11.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25	300	0	-300
11.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		4.923	4.450	2.912	-1.538
11.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.03.743100	Büromaterial	0	400	0	0
11.03.743200	Porto	0	300	0	0
11.03.743300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.03.743400	Druckmaterialien	0	200	0	0
11.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
11.03.743600	Reisekosten	0	400	0	0
11.03.743700	Internetkosten	0	100	0	0
11.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	0	0
11.03.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Pier
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig:	Bereich 15 Gleichstellung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.465	24.650	86.191	61.541
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.510	-24.650	-86.125	-61.475
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.002	1.002
11.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.03/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.002	1.002
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.002	-1.002
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.510	-24.650	-87.127	-62.477
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.510	-24.650	-87.127	-62.477
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-82.510	-24.650	-87.127	-62.477
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.002	1.002
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.002	-1.002

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22	0	29	29
11.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.04.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22	0	29	29
- Personalauszahlungen		248.828	300.542	262.200	-38.342
11.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	48.420	0	0
11.04.701200	Beschäftigtenentgelte	0	195.932	0	0
11.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	17.188	0	0
11.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	39.002	0	0
11.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		249	0	0	0
11.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		15.631	26.300	23.320	-2.980
11.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	15.000	0	0
11.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	1.900	0	0
11.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.200	0	0
11.04.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.04.743200	Porto	0	110	0	0
11.04.743300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
11.04.743400	Druckmaterialien	0	420	0	0
11.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.550	0	0
11.04.743600	Reisekosten	0	750	0	0
11.04.743700	Internetkosten	0	600	0	0
11.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	120	0	0
11.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	150	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264.708	326.842	285.520	-41.322

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-264.687	-326.842	-285.491	41.351
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.880	581	-2.299
11.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	1.440	0	0
11.04/0551.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d		0	0	0	0
	Anlagevermögens/Inventarbeschaffung Personalrat					
11.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	1.440	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.880	581	-2.299
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.880	-581	2.299
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-264.687	-329.722	-286.072	43.650
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-264.687	-329.722	-286.072	43.650
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-264.687	-329.722	-286.072	43.650
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.440	581	-859
11.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	1.440	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.440	-581	859

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	0
11.05.631105	Verwaltungsgebühren	0	3.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.071	4.000	2.597	-1.403
11.05.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	4.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.071	7.000	5.597	-1.403
- Personalauszahlungen		276.845	356.476	302.009	-54.467
11.05.701100	Bezüge v. Beamten	0	259.285	0	0
11.05.701200	Beschäftigtenentgelte	0	76.062	0	0
11.05.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.624	0	0
11.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	14.505	0	0
11.05.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.05.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	0	-300
11.05.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.05.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		11.572	51.365	6.804	-44.561
11.05.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.000	0	0
11.05.742150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	45.000	0	0
11.05.742151	Prüfgeb. JA a Rückstellungen	0	0	0	0
11.05.743100	Büromaterial	0	200	0	0
11.05.743200	Porto	0	60	0	0
11.05.743300	Telefonkosten	0	120	0	0
11.05.743400	Druckmaterialien	0	500	0	0
11.05.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.05.743600	Reisekosten	0	150	0	0
11.05.743700	Internetkosten	0	250	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.05.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.285	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.417	408.141	308.813	-99.328
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-283.346	-401.141	-303.215	97.926
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	553	553
11.05.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.05/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.05/0377.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	553	553
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-553	-553
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-283.346	-401.141	-303.769	97.372
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-283.346	-401.141	-303.769	97.372
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-283.346	-401.141	-303.769	97.372
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	553	553
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-553	-553

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
11.06.614226	Zuschuss LVWL aus SchwB-Abgabe	0	0	0	0
11.06.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.735	250	527	277
11.06.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	250	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		589.410	593.550	622.708	29.158
11.06.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	25.000	0	0
11.06.641205	Mieten und Pachten	0	251.040	0	0
11.06.641210	Mieteinnahmen Tiefgarage	0	42.500	0	0
11.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10	0	0
11.06.641920	Ersatz v. Fernspreckgebühren, Portokosten	0	275.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.654	0	5.497	5.497
11.06.642335	Zuwendung LWL aus Ausgleichsabgabe f. Zukauf FW EDV	0	0	0	0
11.06.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		5.329	0	6.652	6.652
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600.127	593.800	635.384	41.584
- Personalauszahlungen		524.862	624.139	593.721	-30.418
11.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	480.337	0	0
11.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	43.805	0	0
11.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	99.997	0	0
11.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.677	242.500	200.597	-41.903
11.06.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	215.000	0	0
11.06.723110	Unterhaltung Tiefgarage	0	7.500	0	0
11.06.723159	WLAN-Infrastruktur Ratssaal und Sitzungsräume	0	0	0	0
11.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	7.000	0	0
11.06.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	0	0
11.06.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	8.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinbudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		301.852	353.800	318.714	-35.086
11.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.800	0	0
11.06.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	51.500	0	0
11.06.743100	Büromaterial	0	5.500	0	0
11.06.743200	Porto	0	238.000	0	0
11.06.743300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
11.06.743400	Druckmaterialien	0	30.000	0	0
11.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.06.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.06.743700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	14.000	0	0
11.06.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0
11.06.743979	Untersuchung Druckkonzept	0	0	0	0
11.06.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		889.390	1.220.439	1.113.033	-107.406
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-289.263	-626.639	-477.650	148.989
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.847	0	0	0
11.06/0311.681200	Mittel d. Ausgleichsabgabe n.d. Schwerbeh.Gesetz	0	0	0	0
11.06/0311.681300	Zuwendungen LWL aus Ausgleichsabgabe nach SchwbG	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.847	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.400	1.759	-3.641
11.06/0372.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	5.400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.144	7.200	10.809	3.609
11.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.06/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.06/0003.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.06/0197.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ersatz Lautspr.	0	0	0	0
11.06/0311.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (SchwBG)	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.06/0311.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (SchwBG)	0	0	0	0
11.06/0368.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.600	0	0
11.06/0375.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	3.600	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.144	12.600	12.568	-32
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-297	-12.600	-12.568	32
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-289.560	-639.239	-490.217	149.022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-289.560	-639.239	-490.217	149.022
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-289.560	-639.239	-490.217	149.022
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
311 Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.847	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.144	0	4.991	4.991
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-297	0	-4.991	-4.991
368 Erw. bewegl. Sachen d. Anl. Verml. f.d. Gesamtverwaltung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.600	3.376	-224
11.06/0368.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	3.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.600	-3.376	224
372 Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.400	1.759	-3.641
11.06/0372.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude		0	5.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.400	-1.759	3.641
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.600	2.220	-1.380
11.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	3.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.600	-2.220	1.380

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000	42.000	42.000	0
11.07.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
11.07.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.07.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	42.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333	500	190	-310
11.07.631105	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
11.07.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.257	7.060	11.062	4.002
11.07.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	60	0	0
11.07.641110	Verkauf Amtsblatt	0	7.000	0	0
11.07.641115	Erträge a. Verk. d. Stadtfilms	0	0	0	0
11.07.641120	Erträge a. Verk. (Akt. Kulturhauptstadt 2010)	0	0	0	0
11.07.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.07.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
11.07.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.589	49.560	53.252	3.692
- Personalauszahlungen		186.209	205.557	195.099	-10.458
11.07.701100	Bezüge v. Beamten	0	40.202	0	0
11.07.701200	Beschäftigtenentgelte	0	127.865	0	0
11.07.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	11.349	0	0
11.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	26.141	0	0
11.07.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.07.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		455	9.100	284	-8.816
11.07.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	100	0	0
11.07.724500	Öffentlichkeitsarbeit	0	9.000	0	0
11.07.724920	Europafeier	0	0	0	0
11.07.724965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		110.351	104.000	96.153	-7.847

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.07.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.07.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	104.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		65.204	69.900	62.957	-6.943
11.07.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.07.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.07.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.07.743100	Büromaterial	0	1.500	0	0
11.07.743200	Porto	0	7.000	0	0
11.07.743300	Telefonkosten	0	700	0	0
11.07.743400	Druckmaterialien	0	2.500	0	0
11.07.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
11.07.743600	Reisekosten	0	400	0	0
11.07.743700	Internetkosten	0	1.600	0	0
11.07.743915	Öffentl. Bekanntmachungen	0	5.000	0	0
11.07.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0	0
11.07.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.07.743955	Durchführung Neujahrsempfang	0	0	0	0
11.07.743970	Aufwend. f. DVD Stadtfilm	0	0	0	0
11.07.744250	Mitgliedsbeiträge	0	40.200	0	0
11.07.744255	Mitgliedschaft Schiedsleute	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		362.219	388.557	354.493	-34.064
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-316.630	-338.997	-301.240	37.757
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
11.07/0349.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		143	0	1.052	1.052
11.07.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.07/0002.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.07/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.07/0349.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
11.07/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143	0	1.052	1.052
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143	0	-1.052	-1.052
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.772	-338.997	-302.293	36.704
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-316.772	-338.997	-302.293	36.704
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-316.772	-338.997	-302.293	36.704
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	0	399	399
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143	0	-399	-399

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.980.423	0	6.075.180	6.075.180
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		164.919	150.000	215.667	65.667
11.08.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	150.000	0	0
11.08.641930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	0	0	0
11.08.641975	Verrechnungseinnahmen d. Verwaltungshaushalts	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.775	0	0	0
11.08.642110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
11.08.642510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
11.08.642515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	0	0	0
11.08.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.160.117	150.000	6.290.848	6.140.848
- Personalauszahlungen		3.279.142	3.525.237	3.356.937	-168.300
11.08.701100	Bezüge v. Beamten	0	674.810	0	0
11.08.701200	Beschäftigtenentgelte	0	914.803	0	0
11.08.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	20.000	0	0
11.08.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
11.08.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	84.089	0	0
11.08.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	196.435	0	0
11.08.704100	Beihilfen	0	1.635.100	0	0
- Versorgungsauszahlungen		4.213.360	4.578.000	4.412.787	-165.213
11.08.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	4.578.000	0	0
11.08.714100	Beih u Untestleist dgl f Vempf	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.598	30.000	26.407	-3.593
11.08.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.08.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	30.000	0	0
11.08.725510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		5.916.679	0	6.096.932	6.096.932
- Sonstige Auszahlungen		82.127	103.010	90.583	-12.427
11.08.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	67.600	0	0
11.08.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.08.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	700	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.08.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
11.08.743200	Porto	0	4.000	0	0
11.08.743300	Telefonkosten	0	540	0	0
11.08.743400	Druckmaterialien	0	1.470	0	0
11.08.743500	Bücher und Zeitschriften	0	8.200	0	0
11.08.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.08.743700	Internetkosten	0	800	0	0
11.08.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	16.000	0	0
11.08.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
11.08.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	500	0	0
11.08.749800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.523.906	8.236.247	13.983.646	5.747.399
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.363.789	-8.086.247	-7.692.799	393.448
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		347	0	329	329
11.08.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.08/0559.783100	Ausz f Erwb bewegl Sachen d Anlverm./Besch. v. Systemsoftware f. B 10	0	0	0	0
11.08/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		347	0	329	329
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-347	0	-329	-329
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.364.136	-8.086.247	-7.693.128	393.119
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-7.364.136	-8.086.247	-7.693.128	393.119
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jäckel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-7.364.136	-8.086.247	-7.693.128	393.119
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-308	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	143	143
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-143	-143

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
11.09.614107	Zuwendung Klimaschutzteilkonzept für integrierte Wärmenutzung	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		-545.636	0	1.364.800	1.364.800
11.09.629100	Bundesanteil Führungszeugnisse	0	0	0	0
11.09.629200	Kreisant Änderung Kfz Scheine	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		616	150	670	520
11.09.631105	Verwaltungsgebühren	0	150	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	0	-50
11.09.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.09.641935	Vermischte Einnahmen	0	50	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.09.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
11.09.642610	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes v. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		283.115	274.290	268.342	-5.948
11.09.652115	Bußgeld	0	100	0	0
11.09.652205	Stundungszinsen u. a.	0	260.000	0	0
11.09.652210	Verspätungszuschlag	0	1.790	0	0
11.09.652215	Stundungszinsen Gew.St.	0	10.000	0	0
11.09.652220	Stundungszinsen Vergn.St.	0	0	0	0
11.09.652240	Rücklastgebühren	0	0	0	0
11.09.659705	Hebegebühren	0	1.900	0	0
11.09.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	500	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-261.905	274.490	1.633.812	1.359.322
- Personalauszahlungen		1.456.843	1.617.649	1.635.307	17.658
11.09.701100	Bezüge v. Beamten	0	462.180	0	0
11.09.701200	Beschäftigtenentgelte	0	894.185	0	0
11.09.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.09.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	79.540	0	0
11.09.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
11.09.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	181.744	0	0
11.09.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.09.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		259.734	252.467	252.119	-348
11.09.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	830	0	0
11.09.724800	Prüfgeb GPA a Rückstellung	0	0	0	0
11.09.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.09.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	251.637	0	0
11.09.725750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
11.09.751805	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		558.208	2.500	543.659	541.159
11.09.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.09.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	0	0
- Sonstige Auszahlungen		81.302	81.780	148.487	66.707
11.09.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.860	0	0
11.09.741700	Personalnebenauszahlungen	0	2.100	0	0
11.09.742150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	7.500	0	0
11.09.743100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.09.743200	Porto	0	18.750	0	0
11.09.743300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
11.09.743400	Druckmaterialien	0	9.750	0	0
11.09.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
11.09.743600	Reisekosten	0	15.750	0	0
11.09.743700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.09.743905	Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	0	7.500	0	0
11.09.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0	0
11.09.743976	Gesch.Aufw. Kassenprüfung GPA	0	0	0	0
11.09.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	70	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.356.087	1.954.396	2.579.572	625.176
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.617.991	-1.679.906	-945.760	734.146
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.380	23.840	2.837	-21.003
11.09.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	5.670	0	0
11.09/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung		0	9.085	0	0
11.09/0305.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	9.085	0	0
11.09/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.380	23.840	2.837	-21.003
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380	-23.840	-2.837	21.003
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.619.371	-1.703.746	-948.597	755.149
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.619.371	-1.703.746	-948.597	755.149
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.619.371	-1.703.746	-948.597	755.149
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
3 Inventarbeschaffung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		801	9.085	0	-9.085
11.09/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung		0	9.085	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-801	-9.085	0	9.085
305 Inventarbeschaffung UZ					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		579	9.085	1.103	-7.982
11.09/0305.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	9.085	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-579	-9.085	-1.103	7.982

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.946	25.000	30.879	5.879
11.10.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.10.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	25.000	0	0
11.10.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		108.935	0	105.021	105.021
11.10.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
11.10.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.881	25.000	135.900	110.900
- Personalauszahlungen		553.098	593.934	616.157	22.223
11.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	73.161	0	0
11.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	403.686	0	0
11.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	36.463	0	0
11.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	80.624	0	0
11.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		934.592	996.609	909.843	-86.766
11.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	15.000	0	0
11.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	981.609	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		170.190	216.620	128.870	-87.750
11.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	8.000	0	0
11.10.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	195.000	0	0
11.10.742400	Projekt NKF	0	0	0	0
11.10.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
11.10.743100	Büromaterial	0	800	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.10.743200	Porto	0	250	0	0
11.10.743300	Telefonkosten	0	1.500	0	0
11.10.743400	Druckmaterialien	0	900	0	0
11.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.10.743600	Reisekosten	0	3.500	0	0
11.10.743700	Internetkosten	0	3.100	0	0
11.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
11.10.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.670	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.657.879	1.807.163	1.654.870	-152.293
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.490.998	-1.782.163	-1.518.970	263.193
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.236	63.511	69.807	6.296
11.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.10/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.10/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Beschaffung ADV-Ger.	0	60.811	0	0
11.10/0007.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.10/0306.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.700	0	0
11.10/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
11.10/0006.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Modernisierung Datennetz Rathaus	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.236	63.511	69.807	6.296
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.236	-63.511	-69.807	-6.296
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.522.234	-1.845.674	-1.588.777	256.897
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kleinebudde
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig:	Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.522.234	-1.845.674	-1.588.777	256.897
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.522.234	-1.845.674	-1.588.777	256.897
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
7	Beschaffung ADV Geräte, Programme				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.168	60.811	2.993	-57.818
	11.10/0007.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Beschaffung ADV-Ger.	0	60.811	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.168	-60.811	-2.993	57.818
306	ADV-Beschaffung f.d. ges. Verwaltung				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.616	2.700	54.515	51.815
	11.10/0306.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.700	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.616	-2.700	-54.515	-51.815

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		230	1.000	6.620	5.620
11.11.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	500	0	0
11.11.641970	Rückzahlung v. Versicherungsbeiträgen	0	500	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.11.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230	1.000	6.620	5.620
- Personalauszahlungen		192.196	206.848	208.378	1.530
11.11.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.11.701200	Beschäftigtenentgelte	0	162.785	0	0
11.11.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.162	0	0
11.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	29.901	0	0
11.11.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.11.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	480	298	-182
11.11.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	480	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		826.415	877.630	850.981	-26.649
11.11.741200	Auszahlungen f. Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	0	0
11.11.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	140	0	0
11.11.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.11.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
11.11.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.11.743200	Porto	0	300	0	0
11.11.743300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.11.743400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.11.743500	Bücher und Zeitschriften	0	6.342	0	0
11.11.743600	Reisekosten	0	460	0	0
11.11.743700	Internetkosten	0	400	0	0
11.11.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	75.500	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.11.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
11.11.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	790.488	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.018.612	1.084.958	1.059.657	-25.301
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.018.382	-1.083.958	-1.053.037	30.921
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		666	1.000	879	-121
11.11.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.000	0	0
11.11/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		666	1.000	879	-121
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-666	-1.000	-879	121
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.019.048	-1.084.958	-1.053.917	31.041
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.019.048	-1.084.958	-1.053.917	31.041
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.019.048	-1.084.958	-1.053.917	31.041

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
- Personalauszahlungen			2.051.296	2.297.180	2.105.244	-191.936
11.12.701100	Bezüge v. Beamten		0	32.543	0	0
11.12.701200	Beschäftigtenentgelte		0	1.754.515	0	0
11.12.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.12.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	153.113	0	0
11.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	357.009	0	0
11.12.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
11.12.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.757	122.100	83.176	-38.924
11.12.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	122.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			1.685	3.000	3.594	594
11.12.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	1.000	0	0
11.12.743600	Reisekosten		0	2.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.172.739	2.422.280	2.192.014	-230.266
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.172.739	-2.422.280	-2.192.014	230.266
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	4.588	4.588
11.12/0311.681200	IZ vom Land/Mittel aus der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	4.588	4.588
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			710	8.550	11.113	2.563

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.12.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	4.860	0	0
11.12/0180.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.240	0	0
11.12/0237.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		710	8.550	11.113	2.563
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-710	-8.550	-6.525	2.025
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.173.449	-2.430.830	-2.198.539	232.291
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.173.449	-2.430.830	-2.198.539	232.291
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.173.449	-2.430.830	-2.198.539	232.291
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
180	Beschaffung Reinigungsmaschinen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.240	8.897	5.657
11.12/0180.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.240	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.240	-8.897	-5.657
311	Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	4.588	4.588
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	4.588	4.588
9999	GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	450	351	-99
11.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-450	-351	99

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.000	0	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.435	710	136	-574
11.13.631105	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0
11.13.631520	Anerkennungsgebühren	0	510	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		361.822	914.694	562.560	-352.134
11.13.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	0	0
11.13.641125	Erträge a.d. Betrieb der Photovoltaik-Anlagen	0	3.200	0	0
11.13.641205	Mieten und Pachten	0	655.744	0	0
11.13.641240	Einnahme aus Erbbaurecht u. Erbpacht	0	130.000	0	0
11.13.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	125.600	0	0
11.13.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.13.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		487.213	435.000	510.556	75.556
11.13.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	435.000	0	0
	Sondervermögen				
11.13.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		2.443	0	2.385	2.385
11.13.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
11.13.654200	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
11.13.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		859.913	1.350.404	1.078.136	-272.268
- Personalauszahlungen		1.494.826	1.427.803	1.419.404	-8.399
11.13.701100	Bezüge v. Beamten	0	155.535	0	0
11.13.701200	Beschäftigtenentgelte	0	967.790	0	0
11.13.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.13.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	92.285	0	0
11.13.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	212.193	0	0
11.13.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.13.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.929.170	3.808.281	3.716.852	-91.429
11.13.723123	Optimierung Entsorgung Stadion	0	0	0	0
11.13.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	8.700	0	0
11.13.723305	Unterhaltung Geräte u technische Anlagen Hausmeister	0	5.000	0	0
11.13.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	3.649.581	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.13.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.13.723711	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Heizung	0	0	0	0
11.13.723712	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Strom	0	0	0	0
11.13.723713	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Wasser	0	0	0	0
11.13.723720	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Verfügungsmittel Hausmeister	0	25.000	0	0
11.13.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	90.000	0	0
11.13.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	30.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		2.500	0	2.500	2.500
- Sonstige Auszahlungen		573.995	509.870	471.661	-38.209
11.13.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	10.450	0	0
11.13.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	487.350	0	0
11.13.743100	Büromaterial	0	4.400	0	0
11.13.743200	Porto	0	1.300	0	0
11.13.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
11.13.743400	Druckmaterialien	0	250	0	0
11.13.743500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.13.743600	Reisekosten	0	1.900	0	0
11.13.743700	Internetkosten	0	720	0	0
11.13.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.13.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.13.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
11.13.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.000	0	0
11.13.747600	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
11.13.747700	Kapitalertragssteuer	0	1.000	0	0
11.13.749700	Beiträge nach dem KAG	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000.491	5.745.954	5.610.417	-135.537
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.140.579	-4.395.550	-4.532.280	-136.730
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
11.13/0443.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.681	7.690	7.599	-91
11.13.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.13/0237.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.240	0	0
11.13/0443.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. Büroausstattung/Mobiliar Grundst.-/	0	0	0	0
11.13/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.681	7.690	7.599	-91
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.681	-7.690	-7.599	91
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.146.260	-4.403.240	-4.539.879	-136.639
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-5.146.260	-4.403.240	-4.539.879	-136.639
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-5.146.260	-4.403.240	-4.539.879	-136.639
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
237 Geräte und Maschinen für Hausmeister					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.230	3.240	6.244	3.004
11.13/0237.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.240	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.230	-3.240	-6.244	-3.004
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.008	0	607	607
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.008	0	-607	-607
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.442	4.450	747	-3.703
11.13/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.442	-4.450	-747	3.703

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		364.480	0	1.500	1.500
11.14.614206	LZ Schulhofsanierung OGS	0	0	0	0
11.14.614214	LZ Umbau off. Ganztagschule Cottenburgstr.	0	0	0	0
11.14.614256	LZ Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.614257	LZ Umbau OGS Marktschule Icker	0	0	0	0
11.14.614258	LZ Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.614262	LZ Umbau Willy-Brandt-GS	0	0	0	0
11.14.614267	konsumtive Zuw. KJP II	0	0	0	0
11.14.614274	Kons. LZ KJP für TH JKGS	0	0	0	0
11.14.614401	Zuweis. v. Zweckverb. (Zuweis. Emschergerossenschaft f. Regenwasserabkopp. JKG)	0	0	0	0
11.14.614402	Zuw v Zweckverb Regenw FNR	0	0	0	0
11.14.614403	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Am Busch	0	0	0	0
11.14.614825	Zuschüsse Energiefonds Klimatechnik Rathaus	0	0	0	0
11.14.614829	Zuschuss Energiefonds Lichtsteuerungsmaßnahmen an Schulen	0	0	0	0
11.14.614830	Zuschuss Energiefonds Energiepässe f. Gebäude	0	0	0	0
11.14.614832	ZuschEFDacharbeitenParkbadNord	0	0	0	0
11.14.614833	ZuschEF Ingn.leistKlimatechnRa	0	0	0	0
11.14.614834	Zuschuss Energiefonds Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.614836	Zusch Energiefonds San. Südfas	0	0	0	0
11.14.614843	Zusch.priv.Untern. Zaun JKG	0	0	0	0
11.14.614844	Zuschuss Energiefonds Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- + Europahalle	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.14.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
11.14.631520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		187.706	0	40.000	40.000
11.14.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.14.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.14.641954	Schadensersatz Planungs-/Baumängel Lindenschule	0	0	0	0
11.14.641961	Versicherungsleistungen/Instandsetzung PB Nord nach Schaden 2012	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.186	0	41.500	41.500

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Personalauszahlungen		1.124.955	1.197.981	1.173.644	-24.337
11.14.701100	Bezüge v. Beamten	0	65.991	0	0
11.14.701200	Beschäftigtenentgelte	0	877.775	0	0
11.14.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.14.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	79.052	0	0
11.14.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	175.163	0	0
11.14.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.14.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.285.496	4.133.700	3.811.468	-322.232
11.14.723102	Instandaufwend RS Rathaus	0	0	0	0
11.14.723103	Instandaufwend RS Tiefgarage	0	0	0	0
11.14.723104	Instandaufwend RS Forumplatz	0	0	0	0
11.14.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.953.000	0	0
11.14.723107	Instandhauwf a Rückstellungen	0	0	0	0
11.14.723108	Unterh.dGrundst/baulAnl ausKJP	0	0	0	0
11.14.723113	Brandsch.m. Ertüch Er.KästnerG	0	0	0	0
11.14.723114	Einrichtung TH JKG aus KJP	0	0	0	0
11.14.723121	Parkbad Nord/Instandsetzung nach Schaden 2012	0	0	0	0
11.14.723122	Sanierung Altlasten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.723126	Sanierung v. Sanitär- u.Aussentoilettenanlagen	0	0	0	0
11.14.723127	Sanierung Sportplatz Dingen	0	0	0	0
11.14.723128	Umbaumaßnahmen für Errichtung Sekundarschule	0	0	0	0
11.14.723141	JZ Ickern 2. Rettungsweg	0	0	0	0
11.14.723142	JZ Ickern Fassadensanierung	0	0	0	0
11.14.723143	JZ Ickern Außenanstrich	0	0	0	0
11.14.723144	Sanierung Kälteversorgung/Lüftungstechnik Stadt- und Europahalle	0	0	0	0
11.14.723151	Sanierung Fernwärmeversorgung FNR	0	0	0	0
11.14.723161	Umbau OGS Cottenburgschule	0	0	0	0
11.14.723162	Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.723163	Umbau OGS Marktschule Ickern	0	0	0	0
11.14.723164	Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.723165	San v. Schulhöfen imRahmen OGS	0	0	0	0
11.14.723166	Umbau OGS Am Busch	0	0	0	0
11.14.723167	Hausanschl.Untersuchungen	0	0	0	0
11.14.723168	ASG San. Aula innen	0	0	0	0
11.14.723169	ASG San. Aula Fassade	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.723170	Bodelschw. Str. San. Fenster	0	0	0	0
11.14.723171	San. Schlauchturm Feuerwache	0	0	0	0
11.14.723172	San. Fr.-Hark.-Sch. i.R. OGS	0	0	0	0
11.14.723173	Energ. Untersuchung an Gebäude	0	0	0	0
11.14.723174	ASG Ganztageseinr. o. Brandschu	0	0	0	0
11.14.723175	Erich-Käst.-GS San. Dach/Wärme	0	0	0	0
11.14.723176	EBG San. Decken/Chemieraum...	0	325.000	0	0
11.14.723177	HS Uferstr. San. Eingangstür	0	0	0	0
11.14.723178	GS Elisabethstr. San. Dämmung	0	13.000	0	0
11.14.723179	GS Wilhelmstr. San. Lehrertoil	0	0	0	0
11.14.723180	GS In der Fühle San. Einfahrt	0	0	0	0
11.14.723181	GS Marktsch. Ickern San. Dach	0	350.000	0	0
11.14.723182	PB Nord San. Chlorgasanlage	0	0	0	0
11.14.723183	Rathaus San. Attiken 24	0	0	0	0
11.14.723184	VHS TH San. Fenster/Leuchten	0	347.000	0	0
11.14.723185	Sanierung Sporthalle WBG	0	0	0	0
11.14.723186	San. Rathaus/Ratsaal	0	600.000	0	0
11.14.723187	Abriss TH JKGS aus KJP	0	0	0	0
11.14.723188	FZ Bodelschwingher Str. Gebäud	0	0	0	0
11.14.723190	San. Naturw. Räume WBG	0	0	0	0
11.14.723191	Abriss Feuerwehrgeräte. Henri	0	60.000	0	0
11.14.723192	Rathaus Abd. Aufzugssch/Kriech	0	250.000	0	0
11.14.723193	San Kessel u. Regelanlage JKS	0	205.000	0	0
11.14.723194	ASG San Rohrleitungen i Gebäud	0	0	0	0
11.14.723195	Abriss Baulager	0	0	0	0
11.14.723196	Feuerwache Brandschutz Altgebä	0	0	0	0
11.14.723197	San Heiz.an. JKS n Ablauf Vert	0	0	0	0
11.14.723198	Rathaus San Elektroleitungen	0	0	0	0
11.14.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	5.700	0	0
11.14.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	25.000	0	0
11.14.7249286	Kons. LZKJP Sportplatz Uferstr	0	0	0	0
11.14.724986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
11.14.731905	Zuschuss Sanierung Sportplatz Frohlinde	0	0	0	0
11.14.731943	Zuschuss e.on für Fernwärmeversorgung FNR	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		156.781	29.600	111.308	81.708
11.14.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.742200	Leasing	0	0	0	0
11.14.743100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.14.743200	Porto	0	1.300	0	0
11.14.743300	Telefonkosten	0	4.100	0	0
11.14.743400	Druckmaterialien	0	1.100	0	0
11.14.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.250	0	0
11.14.743600	Reisekosten	0	11.200	0	0
11.14.743700	Internetkosten	0	650	0	0
11.14.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.14.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.14/0238.742200	Leasing	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.567.232	5.361.281	5.096.420	-264.861
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.015.046	-5.361.281	-5.054.920	306.361
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.045.780	82.000	0	-82.000
11.14.681210	Investitionszuwendungen vom Land FW Straßenbäume KJP	0	0	0	0
11.14/0022.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
11.14/0023.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off. Ganztagschule GS Wilhelmstr.	0	0	0	0
11.14/0024.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagschule GS Deininghausen	0	0	0	0
11.14/0025.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0026.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond ASG	0	0	0	0
11.14/0027.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
11.14/0028.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Feuerwehr C.-R.	0	0	0	0
11.14/0029.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond VHS Dingen	0	0	0	0
11.14/0031.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Emschergerossenschaft für Proj.KiGa	0	0	0	0
11.14/0033.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0033.681500	Investitionszuwendungen v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
11.14/0033.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Kindergarten Lummerland	0	0	0	0
11.14/0034.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagschule GS Ahornstr.	0	0	0	0
11.14/0035.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0
11.14/0036.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagschule GS Alter Garten	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0037.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Marktschule	0	0	0	0
11.14/0038.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14/0039.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Rathaus	0	0	0	0
11.14/0040.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond JZ Ickern Heizung	0	0	0	0
11.14/0041.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond GS Cottenburg	0	0	0	0
11.14/0043.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Europaschule	0	0	0	0
11.14/0044.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Friedr.-Harkort-GS	0	0	0	0
11.14/0046.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond WBG	0	0	0	0
11.14/0049.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umbau off.Ganztagsschule Am Hügel	0	0	0	0
11.14/0050.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond JZ Ickern Dach	0	0	0	0
11.14/0053.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Sportplatz Gänsebusch	0	0	0	0
11.14/0054.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Sportstättenkonzept	0	0	0	0
11.14/0193.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0198.681200	IZ vom Land Energetische Sanierung TH FNR und Hauptgebäude FNR	0	0	0	0
11.14/0198.681800	IZ v priv. Unternehmen Energetische Sanierung TH FNR und Hauptgeb. FNR	0	0	0	0
11.14/0199.681200	Investitionszuwendungen vom Land Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	0	0	0
11.14/0199.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energetische Sanierung Hauptgeb.FNR	0	0	0	0
11.14/0200.681200	LZ Franz-Hillebrand-HS Mensa Tageseinrichtung	0	0	0	0
11.14/0200.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Lüftungsanl.Mensa HS Uferstr.	0	0	0	0
11.14/0201.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umbaumaßnahme Off.Ganztagsrealschulen	0	0	0	0
11.14/0278.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0279.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0280.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0280.681400	IZ EmscherGenossenschaft f. TH Waldenburger Str.	0	0	0	0
11.14/0281.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0282.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0283.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0284.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0285.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0286.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0287.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0291.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0292.681200	Investitionszuwendungen vom Land KiTa Bergstraße	0	0	0	0
11.14/0294.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0295.681100	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
11.14/0295.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0296.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0336.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0347.681800	Investitionszuschuss Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße	0	0	0	0
11.14/0358.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0486.681800	Inv.zuw. v. priv. Untern. f. Schlammwasseraufbereitungsanlage Hallenbad (Energie	0	82.000	0	0
11.14/0502.681800	IZ von Priv. Unternehmen f. Beschaffung Stahlgitterzaun JKG	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.045.780	82.000	0	-82.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11.14/0143.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.104.552	1.582.550	1.546.960	-35.590
11.14/0008.785100	Neubau/Sanierung Schulen Lindenschule Erweiterung Ganztagschule	0	0	0	0
11.14/0009.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Ahornstraße Neubau	0	0	0	0
11.14/0010.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Wilhelmstr.	0	0	0	0
11.14/0011.785100	Neubau/Sanierung Schulen Franz-Hillebr.-HS Neubau Fachräume	0	0	0	0
11.14/0014.785100	Neubau/Sanierung Schulen FNR Neubau Erweiterung	0	0	0	0
11.14/0017.785300	Neubau/Sanierung Bäder Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14/0020.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Am Busch Sanierung Grundleitungen	0	0	0	0
11.14/0021.785100	Neubau/Sanierung Schulen Europaschule Umbau zu off.Ganztagschule	0	0	0	0
11.14/0022.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze Sportplatz Bahnhofstrasse	0	0	0	0
11.14/0026.785100	Neubau/Sanierung Schulen Zuschuß Energiefond ASG	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0030.785100	Neubau/Sanierung Schulen GS Friedrich Harkort	0	0	0	0
11.14/0032.785100	Neubau/Sanierung Schulen Europaschule Sanierung Dach,Fassade,Fenster	0	0	0	0
11.14/0033.785500	Neubau/Sanierung KiTa Lummerland	0	0	0	0
11.14/0036.785100	Neubau/Sanierung Schulen Off.Ganztagsschule GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0038.785100	Neubau/Sanierung Schulen Off.Ganztagsschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14/0049.785100	Neubau/Sanierung Schulen Umbau off.Ganztagsschule Am Hügel	0	0	0	0
11.14/0053.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0193.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0198.785100	Neubau/Sanierung Schulen Energetische Sanierung TH FNR	0	0	0	0
11.14/0199.785100	Neubau/Sanierung Schulen Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	0	0	0
11.14/0200.785100	Neubau/Sanierung Schulen Mensa HS Uferstr.	0	0	0	0
11.14/0201.785100	Neubau/Sanierung Schulen Umbaumaßnahme OGS EBG und FNR	0	0	0	0
11.14/0227.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0239.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0278.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0279.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0280.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0281.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0282.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0283.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.14/0284.785300	Neubau/Sanierung Bäder	0	0	0	0
11.14/0285.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.14/0286.785200	Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0287.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0291.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0292.785500	Neubau/Sanierung KiTa Bergstraße	0	0	0	0
11.14/0294.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0295.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0296.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
11.14/0320.785100	Sporthalle der Willy-Brandt-Gesamtschule	0	10.000	0	0
11.14/0336.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0347.785400	Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße	0	0	0	0
11.14/0367.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0367.785110	TH EBG - Außenanlagen	0	0	0	0
11.14/0393.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0394.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0396.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0439.785100	Neubau/Sanierung Schulen - Ganztageeinrichtung Erich-Kästner-GS	0	0	0	0
11.14/0455.785400	Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg	0	695.000	0	0
11.14/0457.785500	Neubau/Sanierung Kindergärten (Brandmeldeanlage Öko-Insel)	0	0	0	0
11.14/0467.785300	Neubau/Sanierung Bäder - Erst. eines Sonnenschutzes f. Kassenhaus im Parkbad Nor	0	0	0	0
11.14/0481.785100	Installation einer Alarmanlage im EBG	0	70.000	0	0
11.14/0483.785400	Brandmeldeanlage für Feuerwache Frebergstraße	0	62.000	0	0
11.14/0484.785100	Sanierung der NW Räume der FNR	0	327.000	0	0
11.14/0485.785100	Sanierung der NW-Räume der WBG	0	270.200	0	0
11.14/0486.785300	Schlammwasseraufbereitungsanlage im Hallenbad	0	82.000	0	0
11.14/0488.785100	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)	0	36.350	0	0
11.14/0494.785500	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Kita-Gebäuden (investiv)	0	30.000	0	0
11.14/0502.785100	Ausz. f. d. Beschaffung eines Stahlgitterzaunes f.d. JKG	0	0	0	0
11.14/0513.785100	Neubau/Sanierung Schulen/Umbaumaßnahmen i.R. Errichtung Sekundarschule/JRR	0	0	0	0
11.14/0514.785500	Neubau/Sanierung KiTa/Erweiterung TEK "Villa Kunterbunt"	0	0	0	0
11.14/0548.785100	Neubau/Sanierung Fernwärmestation FNR	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.770	63.100	111.145	48.045
11.14.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.430	0	0
11.14/0036.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0049.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0062.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens/Ers.besch. Fahrzeuge	0	0	0	0
11.14/0198.783100	Energetische Sanierung FH FNR (Prallschutz, Schwingboden)	0	0	0	0
11.14/0201.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (OGS EBG + FNR + MLK)	0	0	0	0
11.14/0201.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0278.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (LSB Uferstraße; KP II)	0	0	0	0
11.14/0278.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0279.783100	Beschaffung Einrichtung f. d. Sporthalle JKG (KJP II)	0	0	0	0
11.14/0279.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0280.783100	Beschaffung Einrichtung f.d. Sporthalle der Waldschule (KJP II)	0	0	0	0
11.14/0280.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0281.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0283.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0283.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.14/0286.783100	Ausstattung Sportplatz Uferstraße (für Leichtathletik) (KJP II)	0	0	0	0
11.14/0291.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Kita	0	0	0	0
11.14/0336.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	55.000	0	0
11.14/0336.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0358.783100	Sanierung Blockheizkraftwerk HS Uferstraße (KP II)	0	0	0	0
11.14/0367.783100	Ausz. f.d. Besch. bewegl. Sachen Anl.verm./z.B. Reinigungsautomat etc.	0	0	0	0
11.14/0367.783200	Ausz. f.d. Erwerb bewegl. Sachen des AV/Neubau EBG-Sporthalle	0	0	0	0
11.14/0393.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0393.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0422.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0427.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0431.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0439.783100	Ganztagseinrichtung Erich-Kästner OGS	0	0	0	0
11.14/0439.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0467.783100	Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (Sonnenschutz Kassenhaus PB Nord)	0	0	0	0
11.14/0484.783100	Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm./San. NW-Räume FNR	0	0	0	0
11.14/0484.783200	Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm./San. NW-Räume FNR (GWG)	0	0	0	0
11.14/0485.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/0485.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.14/0517.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.14/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.670	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
11.14/0051.781100	Auszahlungen v aktivierbare Zuwendungen Schule Oberwiese	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.199.323	1.645.650	1.658.106	12.456
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.153.543	-1.563.650	-1.658.106	-94.456
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.168.589	-6.924.931	-6.713.026	211.905
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-6.168.589	-6.924.931	-6.713.026	211.905
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-6.168.589	-6.924.931	-6.713.026	211.905

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	115	115
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-115	-115
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.899	0	6.717	6.717
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-51.899	0	-6.717	-6.717
199 Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.045.780	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.031.683	0	255.749	255.749
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		14.097	0	-255.749	-255.749
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.574	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.574	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		316	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-316	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.593	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-21.593	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.138	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-23.138	0	0	0
320 Sporthalle Willy-Brandt-Gesamtschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	9.869	-131
11.14/0320.785100 Sporthalle der Willy-Brandt-Gesamtschule		0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-10.000	-9.869	131
336 Einrichtung Ganztags-ASG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	130.290	130.290
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	55.000	0	-55.000
11.14/0336.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	55.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-55.000	-130.290	-75.290
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.775.063	0	535.217	535.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.731	0	64.745	64.745
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.781.794	0	-599.962	-599.962
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.010	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.415	0	1.048	1.048
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-124.424	0	-1.048	-1.048
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		129.918	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.355	0	1.499	1.499
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-143.273	0	-1.499	-1.499
455 Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.675	695.000	68.672	-626.328
11.14/0455.785400 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg		0	695.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.675	-695.000	-68.672	626.328

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.855	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.855	0	0	0
481 Installation einer Alarmierungsanlage im EBG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	59.996	-10.004
11.14/0481.785100	Installation einer Alarmierungsanlage im EBG	0	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-70.000	-59.996	10.004
483 Brandmeldeanlage für Feuerwache Frebergstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	62.000	22.867	-39.133
11.14/0483.785400	Brandmeldeanlage für Feuerwache Frebergstraße	0	62.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-62.000	-22.867	39.133
484 Sanierung der NW-Räume der FNR					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	327.000	219.976	-107.024
11.14/0484.785100	Sanierung der NW Räume der FNR	0	327.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	25.630	25.630
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-327.000	-245.606	81.394
485 Sanierung der NW-Räume der WBG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	270.200	192.738	-77.462
11.14/0485.785100	Sanierung der NW-Räume der WBG	0	270.200	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	11.001	11.001
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-270.200	-203.739	66.461
486 Schlammwasseraufbereitungsanlage im Hallenbad					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	82.000	0	-82.000
11.14/0486.681800	Inv.zuw. v. priv. Untern. f. Schlammwasseraufbereitungsanlage Hallenbad (Energie)	0	82.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	82.000	6.923	-75.077
11.14/0486.785300	Schlammwasseraufbereitungsanlage im Hallenbad	0	82.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-6.923	-6.923
488 Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	36.350	0	-36.350
11.14/0488.785100	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)	0	36.350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-36.350	0	36.350
494 Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Kita-Gebäuden (investiv)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	17.998	-12.002
11.14/0494.785500	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Kita-Gebäuden (investiv)	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-30.000	-17.998	12.002
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	19.948	19.948
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-19.948	-19.948
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	2.000

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Stark
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.000	-2.000
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.865	5.670	3.398	-2.272
11.14/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.670	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.865	-5.670	-3.398	2.272

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		40.651	42.139	41.311	-828
11.15.701100	Bezüge v. Beamten	0	1.461	0	0
11.15.701200	Beschäftigtenentgelte	0	31.741	0	0
11.15.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.766	0	0
11.15.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	6.171	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.677	8.100	14.757	6.657
11.15.724600	Städtepartnerschaften	0	8.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		44	5	201	196
11.15.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.15.743600	Reisekosten	0	5	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.371	50.244	56.270	6.026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.371	-50.244	-56.270	-6.026
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
11.15.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.371	-50.244	-56.270	-6.026
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.371	-50.244	-56.270	-6.026
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-42.371	-50.244	-56.270	-6.026

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.488	22.380	28.527	6.147
11.16.641205	Mieten und Pachten	0	22.380	0	0
11.16.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.16.641955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
11.16.641968	Erträge aus solarenergetischer Beratung (Solarsiedlung)	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.488	22.380	28.527	6.147
- Personalauszahlungen		124.583	173.253	151.812	-21.441
11.16.701100	Bezüge v. Beamten	0	55.391	0	0
11.16.701200	Beschäftigtenentgelte	0	92.283	0	0
11.16.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.063	0	0
11.16.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	17.516	0	0
11.16.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.16.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.853	82.000	31.591	-50.409
11.16.721668	Solarsiedlung (solarenergetische Beratung)	0	0	0	0
11.16.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
11.16.723189	UH Erinturm/Hammerkopfturm iR	0	70.000	0	0
11.16.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.16.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
11.16.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
11.16.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		3.445	6.550	2.792	-3.758
11.16.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	100	0	0
11.16.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.16.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.16.743100	Büromaterial	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungenarten					
11.16.743200	Porto	0	850	0	0
11.16.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.16.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.16.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
11.16.743600	Reisekosten	0	600	0	0
11.16.743700	Internetkosten	0	0	0	0
11.16.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
11.16.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.16.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.16.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.881	261.803	186.195	-75.608
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-107.393	-239.423	-157.668	81.755
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
11.16/0057.681200	Investitionszuwendungen vom Land Sanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11.16/0055.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Kleingarten Merklinde	0	0	0	0
11.16/0056.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Am Rotdorn	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11.16/0057.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude Sanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
11.16/0315.785800	Bau einer Straße im B-Plan 25 A (Hubertusstr.)	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	196	196
11.16.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.16/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.16/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	196	196
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-196	-196
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-107.393	-239.423	-157.865	81.558

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.393	-239.423	-157.865	81.558
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-107.393	-239.423	-157.865	81.558

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0
11.17.614260	LZ Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.17.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	0	0	0
- Personalauszahlungen		74.763	78.936	76.364	-2.572
11.17.701200	Beschäftigtenentgelte	0	61.256	0	0
11.17.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.17.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.383	0	0
11.17.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	12.297	0	0
11.17.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.613	4.520	3.246	-1.274
11.17.721640	Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	260	0	0
11.17.724980	Verw u. Betrausg Integrationsw	0	4.260	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		3.698	4.700	1.962	-2.738
11.17.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	510	0	0
11.17.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.17.743200	Porto	0	300	0	0
11.17.743300	Telefonkosten	0	300	0	0
11.17.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
11.17.743500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.17.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.17.743700	Internetkosten	0	150	0	0
11.17.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	740	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.074	88.156	81.573	-6.583
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-125.774	-88.156	-81.573	6.583
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	0	125	125
11.17.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.17/0305.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290	0	125	125
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290	0	-125	-125
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.065	-88.156	-81.698	6.458
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-126.065	-88.156	-81.698	6.458
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-126.065	-88.156	-81.698	6.458
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-290	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	BM Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
11.30.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.30.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.100	0	350	350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.30.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.30.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	0	350	350
- Personalauszahlungen		268.966	275.768	263.905	-11.863
11.30.701100	Bezüge v. Beamten	0	133.840	0	0
11.30.701200	Beschäftigtenentgelte	0	110.163	0	0
11.30.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	9.687	0	0
11.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	22.078	0	0
11.30.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.30.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.240	60.240	61.130	890
11.30.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.30.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	60.240	0	0
11.30.725750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		400	0	350	350
- Sonstige Auszahlungen		21.721	25.270	20.129	-5.141
11.30.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.30.743100	Büromaterial	0	500	0	0
11.30.743200	Porto	0	2.000	0	0
11.30.743300	Telefonkosten	0	2.300	0	0
11.30.743400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.30.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.300	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	BM Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
11.30.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.30.743700	Internetkosten	0	500	0	0
11.30.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
11.30.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.520	0	0
11.30.749100	Verfügungsmittel	0	6.650	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.327	361.278	345.514	-15.764
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-342.227	-361.278	-345.164	16.114
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.826	2.826
11.30.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.30/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
	Inventarbeschaffung				
11.30/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.826	2.826
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.826	-2.826
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-342.227	-361.278	-347.990	13.288
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-342.227	-361.278	-347.990	13.288
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-342.227	-361.278	-347.990	13.288
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.283	2.283
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.283	-2.283

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	BM Herr Beisenherz
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig:	Betriebsmanagement UZ extern

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	463	463
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-463	-463

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.31.641935 Vermischte Einnahmen		0	0	0	0
11.31.641965 Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		175.433	189.126	173.991	-15.135
11.31.701100 Bezüge v. Beamten		0	139.689	0	0
11.31.701200 Beschäftigtenentgelte		0	38.220	0	0
11.31.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.31.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.400	0	0
11.31.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.817	0	0
11.31.704100 Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.31.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180	3.000	0	-3.000
11.31.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	3.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		5.113	9.150	5.825	-3.325
11.31.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	1.500	0	0
11.31.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	400	0	0
11.31.743100 Büromaterial		0	600	0	0
11.31.743200 Porto		0	300	0	0
11.31.743300 Telefonkosten		0	450	0	0
11.31.743400 Druckmaterialien		0	850	0	0
11.31.743500 Bücher und Zeitschriften		0	1.100	0	0
11.31.743600 Reisekosten		0	1.800	0	0
11.31.743700 Internetkosten		0	1.400	0	0
11.31.743930 Sonstige Geschäftsausgaben		0	750	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.727	201.276	179.816	-21.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.727	-201.276	-179.816	21.460

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	14.040	1.845	-12.195
11.31.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	8.910	0	0
11.31/0058.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
	Beschaffung ADV-Ger.					
11.31/0058.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	1.080	0	0
11.31/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	4.050	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	14.040	1.845	-12.195
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-14.040	-1.845	12.195
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-180.727	-215.316	-181.661	33.655
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-180.727	-215.316	-181.661	33.655
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-180.727	-215.316	-181.661	33.655
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
58 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 1						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.080	85	-995
11.31/0058.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	1.080	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.080	-85	995
9999 GWG						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.050	709	-3.341
11.31/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	4.050	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-4.050	-709	3.341

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.32.641945 Spenden		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		174.914	178.266	153.845	-24.421
11.32.701100 Bezüge v. Beamten		0	142.029	0	0
11.32.701200 Beschäftigtenentgelte		0	25.747	0	0
11.32.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.32.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.211	0	0
11.32.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.279	0	0
11.32.704100 Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.32.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	0	-100
11.32.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		5.616	8.400	4.662	-3.738
11.32.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	1.400	0	0
11.32.743100 Büromaterial		0	400	0	0
11.32.743200 Porto		0	350	0	0
11.32.743300 Telefonkosten		0	600	0	0
11.32.743400 Druckmaterialien		0	600	0	0
11.32.743500 Bücher und Zeitschriften		0	800	0	0
11.32.743600 Reisekosten		0	3.500	0	0
11.32.743700 Internetkosten		0	100	0	0
11.32.743930 Sonstige Geschäftsausgaben		0	650	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.530	186.766	158.507	-28.259
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.530	-186.766	-158.507	28.259
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Erste Beigeordnete Frau Glöß
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			260	31.914	110	-31.804
11.32.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	15.444	0	0
11.32/0059.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	5.070	0	0
	Betrieb 2					
11.32/0059.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	11.400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			260	31.914	110	-31.804
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-260	-31.914	-110	31.804
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-180.790	-218.680	-158.618	60.062
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-180.790	-218.680	-158.618	60.062
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-180.790	-218.680	-158.618	60.062
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
59 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 2						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			260	16.470	0	-16.470
11.32/0059.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	5.070	0	0
	Betrieb 2					
11.32/0059.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	11.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-260	-16.470	0	16.470

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.33.641935 Vermischte Einnahmen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		173.021	127.633	131.583	3.950
11.33.701100 Bezüge v. Beamten		0	86.253	0	0
11.33.701200 Beschäftigtenentgelte		0	31.945	0	0
11.33.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.33.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	2.883	0	0
11.33.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	6.552	0	0
11.33.704100 Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.33.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	0	-500
11.33.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		5.756	7.160	6.247	-913
11.33.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	2.000	0	0
11.33.743100 Büromaterial		0	500	0	0
11.33.743200 Porto		0	300	0	0
11.33.743300 Telefonkosten		0	800	0	0
11.33.743400 Druckmaterialien		0	800	0	0
11.33.743500 Bücher und Zeitschriften		0	650	0	0
11.33.743600 Reisekosten		0	700	0	0
11.33.743700 Internetkosten		0	550	0	0
11.33.743930 Sonstige Geschäftsausgaben		0	450	0	0
11.33.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	410	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.778	135.293	137.830	2.537
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178.778	-135.293	-137.830	-2.537
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.33/0315.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen		0	0	0	0
11.33/0348.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen - Kunstwerk "Schweriner Ring"		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			430	13.770	757	-13.013
11.33.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	3.600	0	0
11.33/0060.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ergänzung Einrichtung		0	9.720	0	0
11.33/0060.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	450	0	0
11.33/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
11.33/0315.789100	Sonst Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
11.33/0348.789100	Sonst Investitionsauszahlungen - Kunstwerk "Schweriner Ring"		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			430	13.770	757	-13.013
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-430	-13.770	-757	13.013
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-179.208	-149.063	-138.587	10.476
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-179.208	-149.063	-138.587	10.476
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-179.208	-149.063	-138.587	10.476
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
60	ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			430	10.170	757	-9.413
11.33/0060.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ergänzung Einrichtung		0	9.720	0	0
11.33/0060.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-430	-10.170	-757	9.413

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
		Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.716	0	89.333	89.333
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806.731	4.210.940	4.320.895	109.955
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.657	70.500	96.165	25.665
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.250	172.200	47.853	-124.347
+ Sonstige Einzahlungen	722.240	669.600	714.861	45.261
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.594	5.123.240	5.269.107	145.867
- Personalauszahlungen	5.598.653	5.479.339	6.229.504	750.165
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.107	1.309.435	1.178.074	-131.361
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	186.665	73.072	153.071	79.999
- Sonstige Auszahlungen	934.144	1.016.091	945.042	-71.049
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.950.569	7.877.937	8.505.691	627.754
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150.975	-2.754.697	-3.236.585	-481.888
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.027	105.000	106.528	1.528
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.755	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.782	105.000	106.528	1.528
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.196	0	8.203	8.203
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.867	198.380	217.441	19.061
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.063	198.380	225.644	27.264
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.281	-93.380	-119.116	-25.736
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.418.256	-2.848.077	-3.355.701	-507.624
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.418.256	-2.848.077	-3.355.701	-507.624
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-3.418.256	-2.848.077
				-3.355.701
				-507.624

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
12.01.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
12.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
12.01.614501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		29.059	0	340	340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.538	14.150	16.102	1.952
12.01.631115	Verwaltungsgebühr f. Fischereiausweise	0	10.000	0	0
12.01.631120	Verwaltungsgeb. f d Verhinderung u Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	0	2.000	0	0
12.01.631125	Verwaltungsgebühren für Fundsachen	0	100	0	0
12.01.631150	Verwaltungsgebühren nach der Landeshundeverordnung	0	2.000	0	0
12.01.631400	Gebühren Bestattungsrecht	0	50	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.558	27.000	48.846	21.846
12.01.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	0	0
12.01.641925	Erstattungen v Kosten für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0	500	0	0
12.01.641930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	25.000	0	0
12.01.641931	Erstattung Bestattungskosten privat-rechtlich	0	0	0	0
12.01.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
12.01.641981	Benutzungsentgelt öffentl. WC	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.787	11.900	11.900	0
12.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.01.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	11.900	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		10.049	6.500	10.151	3.651
12.01.652135	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld f d Verhinderung u. Beseitigung schäd. Umwelteinwirk	0	6.500	0	0
12.01.652140	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld sonst. Maßnahmen	0	0	0	0
12.01.652145	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
12.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.990	59.550	87.339	27.789
- Personalauszahlungen		609.409	646.430	582.212	-64.218
12.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	222.635	0	0
12.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	325.694	0	0
12.01.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.766	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	68.335	0	0
12.01.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.200	116.165	108.078	-8.087
12.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
12.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	13.215	0	0
12.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	95.000	0	0
12.01.724906	Tierseuchen	0	0	0	0
12.01.724956	Mietzahlung Fundraum	0	1.950	0	0
12.01.725100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
12.01.725200	Erstattungen an das Land	0	6.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		61.801	40.000	47.445	7.445
12.01.731800	Zuschüsse an private Tierheime	0	40.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		62.418	60.000	57.853	-2.147
12.01.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	5.000	0	0
12.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.01.743100	Büromaterial	0	6.875	0	0
12.01.743200	Porto	0	6.875	0	0
12.01.743300	Telefonkosten	0	6.875	0	0
12.01.743400	Druckmaterialien	0	6.875	0	0
12.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	6.875	0	0
12.01.743600	Reisekosten	0	6.875	0	0
12.01.743700	Internetkosten	0	6.875	0	0
12.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.875	0	0
12.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.828	862.595	795.588	-67.007
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-709.838	-803.045	-708.249	94.796
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		437	900	1.360	460
12.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	900	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		437	900	1.360	460
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-437	-900	-1.360	-460
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-710.275	-803.945	-709.609	94.336
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-710.275	-803.945	-709.609	94.336
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-710.275	-803.945	-709.609	94.336
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		437	900	0	-900
12.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-437	-900	0	900

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.985	68.000	70.731	2.731
12.02.631130	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten	0	21.000	0	0
12.02.631135	Verwaltungsgebühren für Gaststätten-Konzessionen	0	20.000	0	0
12.02.631140	Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Genehmigungen	0	7.000	0	0
12.02.631145	Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbl. Genehmigungen	0	20.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.295	0	0	0
12.02.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
12.02.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		768	0	237	237
12.02.652115	Bußgeld	0	0	0	0
12.02.652145	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.048	68.000	70.968	2.968
- Personalauszahlungen		189.271	200.047	219.316	19.269
12.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	54.931	0	0
12.02.701200	Beschäftigtenentgelte	0	111.129	0	0
12.02.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	10.351	0	0
12.02.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
12.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	23.636	0	0
12.02.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.010	5.400	5.045	-355
12.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.02.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	3.200	0	0
12.02.725100	Erstattungen an den Bund	0	2.200	0	0
12.02.725925	Erstatt. v. zu Unrecht vereinnahmten Zwangsgeldern	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungenarten					
- Sonstige Auszahlungen		1.672	13.500	1.856	-11.644
12.02.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.500	0	0
12.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.02.743100	Büromaterial	0	1.375	0	0
12.02.743200	Porto	0	1.375	0	0
12.02.743300	Telefonkosten	0	1.375	0	0
12.02.743400	Druckmaterialien	0	1.375	0	0
12.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.375	0	0
12.02.743600	Reisekosten	0	1.375	0	0
12.02.743700	Internetkosten	0	1.375	0	0
12.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.375	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.953	218.947	226.216	7.269
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.904	-150.947	-155.248	-4.301
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.350	78	-1.272
12.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.02./9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.350	78	-1.272
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.350	-78	1.272
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-103.904	-152.297	-155.326	-3.029
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-103.904	-152.297	-155.326	-3.029
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-103.904	-152.297	-155.326	-3.029

Finanzrechnung 2013				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.350	78	-1.272
12.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.350	-78	1.272

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		61.780	0	63.919	63.919
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.940	119.500	116.210	-3.290
12.03.631105	Verwaltungsgebühren	0	1.500	0	0
12.03.632102	Marktstandsgeld	0	118.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.256	38.500	37.388	-1.112
12.03.641205	Kirmesstandgeld	0	13.500	0	0
12.03.641230	Umlage für Müllbeseitigung	0	5.000	0	0
12.03.641235	Umlage f. d. Bereitstellung d. Infrastruktur Kirmes	0	6.500	0	0
12.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	13.500	0	0
12.03.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
12.03.641980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		7.026	0	7.250	7.250
12.03.652110	Verwarnungsgeld (Märkte)	0	0	0	0
12.03.652115	Bußgeld (Märkte)	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
12.03.669905	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.002	158.000	224.767	66.767
- Personalauszahlungen		50.937	46.720	72.306	25.586
12.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	6.098	0	0
12.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	30.492	0	0
12.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.073	0	0
12.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	7.057	0	0
12.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.890	72.150	69.724	-2.426
12.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	50	0	0
12.03.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	100	0	0
12.03.723705	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	0	0
12.03.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	10.000	0	0
12.03.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	50.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		62.630	0	65.596	65.596
- Sonstige Auszahlungen		5.076	1.280	4.921	3.641
12.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	100	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.03	Märkte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
12.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.03.743100	Büromaterial	0	148	0	0
12.03.743200	Porto	0	147	0	0
12.03.743300	Telefonkosten	0	148	0	0
12.03.743400	Druckmaterialien	0	147	0	0
12.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	148	0	0
12.03.743600	Reisekosten	0	147	0	0
12.03.743700	Internetkosten	0	148	0	0
12.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	147	0	0
12.03.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.532	120.150	212.546	92.396
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.469	37.850	12.221	-25.629
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
12.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		36.469	37.850	12.221	-25.629
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		36.469	37.850	12.221	-25.629
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		36.469	37.850	12.221	-25.629

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		527.602	530.000	567.562	37.562
12.07.631105	Verwaltungsgebühren	0	20.000	0	0
12.07.631110	Gebühren für Führerscheine	0	0	0	0
12.07.631155	Sondernutzung Gebühren	0	50.000	0	0
12.07.631160	Parkgebühren	0	460.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.496	0	1.154	1.154
12.07.641205	Werbeeinnahmen Fahrzeuge	0	0	0	0
12.07.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.07.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		703.590	660.000	696.676	36.676
12.07.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
12.07.652120	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld fließender Verkehr	0	350.000	0	0
12.07.652125	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld ruhender Verkehr	0	310.000	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.234.687	1.190.000	1.265.391	75.391
- Personalauszahlungen		446.317	445.489	469.543	24.054
12.07.701100	Bezüge v. Beamten	0	1.452	0	0
12.07.701200	Beschäftigtenentgelte	0	345.310	0	0
12.07.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.154	0	0
12.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	68.573	0	0
12.07.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.07.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.842	79.000	60.818	-18.182
12.07.723200	Unterhaltung Verkehrsüberwachung	0	15.000	0	0
12.07.723300	Unterhaltung Parkeinrichtungen	0	40.000	0	0
12.07.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	7.000	0	0
12.07.724700	Planung von Verkehrssignalanlagen	0	10.000	0	0
12.07.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
12.07.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.07.725905	Erstatungen für Sondernutzungen	0	4.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		18.777	16.350	18.544	2.194

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.07.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	4.700	0	0
12.07.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.07.743100	Büromaterial	0	1.438	0	0
12.07.743200	Porto	0	1.437	0	0
12.07.743300	Telefonkosten	0	1.438	0	0
12.07.743400	Druckmaterialien	0	1.437	0	0
12.07.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.438	0	0
12.07.743600	Reisekosten	0	1.437	0	0
12.07.743700	Internetkosten	0	1.438	0	0
12.07.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
12.07.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.437	0	0
12.07.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	150	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		539.936	540.839	548.905	8.066
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		694.752	649.161	716.487	67.326
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.275	1.350	4.859	3.509
12.07.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.07/0308.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.07/0330.783100	Beschaffung Radarwagen	0	0	0	0
12.07/0369.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.07/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.275	1.350	4.859	3.509
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.275	-1.350	-4.859	-3.509
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		692.477	647.811	711.627	63.816
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	692.477	647.811	711.627	63.816
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	692.477	647.811	711.627	63.816
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712	0	2.130	2.130
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-712	0	-2.130	-2.130
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455	1.350	1.995	645
12.07/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.455	-1.350	-1.995	-645

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		19.245	0	20.145	20.145
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		589.457	565.000	478.876	-86.124
12.10.631105	Verwaltungsgebühren	0	430.000	0	0
12.10.631110	Gebühren für Führerscheine	0	105.000	0	0
12.10.631165	Verw. Geb. Einbürgerung	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.10.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	500	0	-500
12.10.652115	Bußgeld	0	500	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		608.702	565.500	499.020	-66.480
- Personalauszahlungen		504.278	519.669	530.845	11.176
12.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	290.009	0	0
12.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	175.430	0	0
12.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	16.578	0	0
12.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	37.652	0	0
12.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		413.069	443.000	308.655	-134.345
12.10.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
12.10.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.10.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
12.10.725100	Erstattungen an den Bund	0	340.000	0	0
12.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	100.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		31.101	0	11.820	11.820
- Sonstige Auszahlungen		20.464	19.400	21.028	1.628
12.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
12.10.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.10.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.10.743200	Porto	0	8.800	0	0
12.10.743300	Telefonkosten	0	600	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
12.10.743400	Druckmaterialien	0	1.600	0	0
12.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.10.743600	Reisekosten	0	100	0	0
12.10.743700	Internetkosten	0	800	0	0
12.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		968.912	982.069	872.348	-109.721
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-360.210	-416.569	-373.328	43.241
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159	2.250	3.466	1.216
12.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.10/0438.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.10/0449.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens/Büroeinr. Bürgerbüro	0	0	0	0
12.10/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		159	2.250	3.466	1.216
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-159	-2.250	-3.466	-1.216
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-360.370	-418.819	-376.794	42.025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-360.370	-418.819	-376.794	42.025
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-360.370	-418.819	-376.794	42.025
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.317	2.317
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.317	-2.317

Finanzrechnung 2013				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.250	0	-2.250
12.10/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.250	0	2.250

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.264	0	4.025	4.025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.151	92.000	102.721	10.721
12.11.631105	Verwaltungsgebühren	0	92.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.729	5.000	3.435	-1.565
12.11.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	5.000	0	0
12.11.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.144	97.000	110.181	13.181
- Personalauszahlungen		218.539	244.393	231.600	-12.793
12.11.701100	Bezüge v. Beamten	0	141.914	0	0
12.11.701200	Beschäftigtenentgelte	0	79.291	0	0
12.11.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.014	0	0
12.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	16.174	0	0
12.11.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.11.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.017	12.500	7.087	-5.413
12.11.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.11.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	12.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		2.312	0	2.442	2.442
- Sonstige Auszahlungen		3.604	10.440	2.492	-7.948
12.11.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.200	0	0
12.11.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.11.743100	Büromaterial	0	1.000	0	0
12.11.743200	Porto	0	1.000	0	0
12.11.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
12.11.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.11.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.11.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.11.743700	Internetkosten	0	1.000	0	0
12.11.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0
12.11.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	240	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.472	267.333	243.621	-23.712

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.328	-170.333	-133.440	36.893
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.706	2.960	5.887	2.927
12.11.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.11/0186.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.11/0346.783100	Auszahlungen f Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Softwareizenzen)	0	1.650	0	0
12.11/0346.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Softwareizenzen)	0	410	0	0
12.11/0395.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.11/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	900	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.706	2.960	5.887	2.927
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.706	-2.960	-5.887	-2.927
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-152.034	-173.293	-139.327	33.966
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-152.034	-173.293	-139.327	33.966
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-152.034	-173.293	-139.327	33.966
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	3.700	3.700
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-3.700	-3.700
346 AZ f. d. Erwerb immatrieller Vermögensgegenstände					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.594	2.060	1.622	-438

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Koert
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.11/0346.783100	Auszahlungen f Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen)	0	1.650	0	0
12.11/0346.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Softwarelizenzen)	0	410	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.594	-2.060	-1.622	438
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112	900	565	-335
12.11/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-112	-900	-565	335

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.202	50.000	49.824	-176
12.12.631105	Verwaltungsgebühren	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		931	120.300	808	-119.492
12.12.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	100	0	0
12.12.642210	Kreisabrechnung	0	200	0	0
12.12.642333	Erstleist. Stadt Waltrop	0	120.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		807	2.600	546	-2.054
12.12.652110	Verwarnungsgeld	0	600	0	0
12.12.652115	Bußgeld	0	2.000	0	0
12.12.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.940	172.900	51.178	-121.722
- Personalauszahlungen		277.078	326.633	374.933	48.300
12.12.701100	Bezüge v. Beamten	0	201.604	0	0
12.12.701200	Beschäftigtenentgelte	0	96.673	0	0
12.12.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.560	0	0
12.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	19.796	0	0
12.12.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.12.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.395	55.700	38.769	-16.931
12.12.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	500	0	0
12.12.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
12.12.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
12.12.725100	Erstattungen an den Bund	0	52.000	0	0
12.12.725915	Erstatt.v.zu Unrecht verein.Be	0	0	0	0
12.12.725920	Erstatt.v.zu Unrecht verein...	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		12.377	19.300	14.138	-5.162
12.12.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
12.12.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.12.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.12.743100	Büromaterial	0	1.600	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.12.743200	Porto	0	2.000	0	0
12.12.743300	Telefonkosten	0	300	0	0
12.12.743400	Druckmaterialien	0	800	0	0
12.12.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.12.743600	Reisekosten	0	200	0	0
12.12.743700	Internetkosten	0	400	0	0
12.12.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.500	0	0
12.12.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.851	401.633	427.841	26.208
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-278.911	-228.733	-376.663	-147.930
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
12.12/0446.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	15.470	2.023	-13.447
12.12.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	3.000	0	0
12.12/0398.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.12/0458.783200	Einrichtung neuer Arbeitsplätze i.R. Einführung elektr. Aufenthaltstitel	0	5.700	0	0
12.12/0473.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	1.700	0	0
12.12/0474.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.000	0	0
12.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.070	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150	15.470	2.023	-13.447
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-150	-15.470	-2.023	13.447
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-279.061	-244.203	-378.685	-134.482
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-279.061	-244.203	-378.685	-134.482

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-279.061	-244.203	-378.685	-134.482
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
458 Einrichtung neuer Arbeitsplätze i.R. Einführung elektr. Aufenthaltstitel				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.700	0	-5.700
12.12/0458.783200 Einrichtung neuer Arbeitsplätze i.R. Einführung elektr. Aufenthaltstitel	0	5.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.700	0	5.700
473 Alarmsystem Ausländerwesen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700	1.365	-335
12.12/0473.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	1.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.700	-1.365	335
474 Büromöbel Ausländerwesen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	-3.000
12.12/0474.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.000	0	3.000
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.070	658	-1.412
12.12/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.070	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.070	-658	1.412

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.14.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		42.533	40.000	35.145	-4.855
12.14.642105	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Bund	0	0	0	0
12.14.642107	Erstattung v. Ausgaben Bundestagswahl	0	40.000	0	0
12.14.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
12.14.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.533	40.000	35.145	-4.855
- Personalauszahlungen		71.002	76.319	71.990	-4.329
12.14.701100	Bezüge v. Beamten	0	14.043	0	0
12.14.701200	Beschäftigtenentgelte	0	48.324	0	0
12.14.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.310	0	0
12.14.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.642	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		124.949	52.050	55.544	3.494
12.14.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	30	0	0
12.14.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.14.743600	Reisekosten	0	20	0	0
12.14.744402	snst Beiträge	0	0	0	0
12.14.744408	Sächliche Ausgaben Europawahl	0	2.000	0	0
12.14.744410	Sächliche Ausgaben Bundestagswahl	0	48.000	0	0
12.14.744420	Sächliche Ausgaben Bürgerentscheid	0	0	0	0
12.14.744430	Sächlichen Ausgaben Kommunalwahl	0	2.000	0	0
12.14.744440	Sächliche Ausgaben Landtagswahl	0	0	0	0
12.14.744450	Sächliche Ausgaben sonstige Wahlen/Abstimmungen	0	0	0	0
12.14.744460	Sächl.Ausg. Bürgermeisterwahl	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.952	128.369	127.533	-836

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Roehl
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig:	Bereich 13 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-153.419	-88.369	-92.388	-4.019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.800	0	-4.800
12.14.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.14/0304.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.800	0	0
12.14/0304.783200	Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm. (GWG)/Ers.besch. v. Wahlverschlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.800	0	-4.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.800	0	4.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-153.419	-93.169	-92.388	781
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-153.419	-93.169	-92.388	781
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-153.419	-93.169	-92.388	781
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
304 Ersatzbeschaffung Wahlurnen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.800	0	-4.800
12.14/0304.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-4.800	0	4.800

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
12.15.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.250	0	850	850
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.598	50.000	17.207	-32.793
12.15.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.460	0	5.159	5.159
12.15.641105	Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0
12.15.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
12.15.641935	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0
12.15.641960	Versicherungsleistungen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
12.15.651300	Ertr a Veräuß v bewegl Sachen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.308	50.000	23.216	-26.784
- Personalauszahlungen			1.902.607	1.774.690	2.287.875	513.185
12.15.701100	Bezüge v. Beamten		0	1.726.878	0	0
12.15.701200	Beschäftigtenentgelte		0	37.007	0	0
12.15.701906	Honorare, Projektverträge		0	0	0	0
12.15.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.272	0	0
12.15.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	7.533	0	0
12.15.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
12.15.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			148.630	145.000	147.398	2.398
12.15.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		0	2.000	0	0
12.15.723155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.		0	0	0	0
12.15.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	53.000	0	0
12.15.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung		0	90.000	0	0
12.15.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			1.250	0	850	850
- Sonstige Auszahlungen			224.162	263.500	234.883	-28.617
12.15.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	75.000	0	0
12.15.741700	Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0
12.15.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	36.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	0	0
12.15.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.15.743200	Porto	0	1.500	0	0
12.15.743300	Telefonkosten	0	9.500	0	0
12.15.743400	Druckmaterialien	0	1.500	0	0
12.15.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
12.15.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.15.743700	Internetkosten	0	500	0	0
12.15.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.15.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	81.000	0	0
12.15.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	47.000	0	0
12.15.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.276.649	2.183.190	2.671.005	487.815
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.235.341	-2.133.190	-2.647.790	-514.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		117.027	105.000	106.528	1.528
12.15.681203	Iz v Land Feuerschutzpausch.	0	0	0	0
12.15/0063.681200	Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung Feuerschutzpauschale	0	105.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.755	0	0	0
12.15/0297.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.782	105.000	106.528	1.528
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.196	0	8.203	8.203
12.15/0331.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		326.670	117.000	152.795	35.795
12.15.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	37.000	0	0
12.15/0061.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	66.000	0	0
12.15/0061.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
12.15/0062.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0240.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0419.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0440.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0509.783100	Beschaffung einer Küche f.d. FW-Gerätehaus Rauxel-Dorf	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
12.15/0528.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlagevermögens/FW-Gerätehaus Merklinde	0	0	0	0
12.15/0528.783200	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlagevermögens/FW-Gerätehaus Merklinde GWG	0	0	0	0
12.15/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	14.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		351.866	117.000	160.998	43.998
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-222.084	-12.000	-54.470	-42.470
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.457.425	-2.145.190	-2.702.259	-557.069
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.457.425	-2.145.190	-2.702.259	-557.069
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.457.425	-2.145.190	-2.702.259	-557.069
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
61	Beschaffung Atemschutz/Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.917	66.000	40.889	-25.111
12.15/0061.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	66.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-52.917	-66.000	-40.889	25.111
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		221.887	0	59.553	59.553
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-221.887	0	-59.553	-59.553
63	Zuwendung Feuerschutzpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.045	105.000	69.768	-35.232
12.15/0063.681200	Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung Feuerschutzpauschale	0	105.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		73.045	105.000	69.768	-35.232
297	Veräußerung Fahrzeuge Feuerwehr				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.755	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		12.755	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.196	0	8.203	8.203
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-25.196	0	-8.203	-8.203
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	6.988	6.988
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-6.988	-6.988
9999GWG					

Finanzrechnung 2013				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.566	14.000	5.851	-8.149
12.15/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.566	-14.000	-5.851	8.149

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
12.16.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.893	30.000	25.604	-4.396
12.16.631525	Gebühr vorbeugender Brandschutz	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.16.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.16.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.16.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.893	30.000	25.604	-4.396
- Personalauszahlungen		175.617	152.680	179.148	26.468
12.16.701100	Bezüge v. Beamten	0	87.222	0	0
12.16.701200	Beschäftigtenentgelte	0	51.338	0	0
12.16.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.16.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.195	0	0
12.16.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.925	0	0
12.16.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.16.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.800	1.800	0
12.16.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.16.723155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.16.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.800	0	0
12.16.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.16.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		307	800	393	-407
12.16.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	200	0	0
12.16.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.16.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.16.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.16.743200	Porto	0	0	0	0
12.16.743300	Telefonkosten	0	400	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.16.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.16.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.16.743600	Reisekosten	0	200	0	0
12.16.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.16.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
12.16.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.124	155.280	181.341	26.061
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-155.231	-125.280	-155.737	-30.457
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12.16/0331.785400	Bau von Löschwasserbrunnen auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85	2.700	0	-2.700
12.16.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.16/0332.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.250	0	0
12.16/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85	2.700	0	-2.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-85	-2.700	0	2.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-155.316	-127.980	-155.737	-27.757
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-155.316	-127.980	-155.737	-27.757
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-155.316	-127.980	-155.737	-27.757
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
332 Ausz. f. Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.250	0	-2.250
12.16/0332.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.250	0	2.250
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85	450	0	-450
12.16/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85	-450	0	450

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.279.365	2.692.290	2.876.059	183.769
12.17.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.692.290	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.864	0	183	183
12.17.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.17.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.17.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
12.17.642110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	0	0	0
12.17.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
12.17.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
12.17.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.289.229	2.692.290	2.876.241	183.951
- Personalauszahlungen		1.082.692	975.821	1.136.483	160.662
12.17.701100	Bezüge v. Beamten	0	525.643	0	0
12.17.701200	Beschäftigtenentgelte	0	352.121	0	0
12.17.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.427	0	0
12.17.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	68.630	0	0
12.17.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.17.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		377.054	372.720	428.267	55.547
12.17.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.540	0	0
12.17.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	72.110	0	0
12.17.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	92.482	0	0
12.17.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.17.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	16.250	0	0
12.17.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	190.338	0	0
12.17.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		27.572	33.072	24.919	-8.153
12.17.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.072	0	0
- Sonstige Auszahlungen		459.463	558.411	532.718	-25.693

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	47.520	0	0
12.17.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.17.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	107.224	0	0
12.17.743100	Büromaterial	0	2.600	0	0
12.17.743200	Porto	0	3.000	0	0
12.17.743300	Telefonkosten	0	5.800	0	0
12.17.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.17.743500	Bücher und Zeitschriften	0	750	0	0
12.17.743600	Reisekosten	0	500	0	0
12.17.743700	Internetkosten	0	500	0	0
12.17.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.17.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	375.000	0	0
12.17.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	14.017	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.946.781	1.940.024	2.122.387	182.363
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.448	752.266	753.854	1.588
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
12.17/0277.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12.17/0385.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.384	49.100	46.473	-2.627
12.17.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	22.600	0	0
12.17/0064.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0196.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0241.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0257.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
12.17/0385.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
12.17/0419.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0489.783100	Beschaffung von Übungsgeräten zur Ausbildung im Rettungswesen	0	14.000	0	0
12.17/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.384	49.100	46.473	-2.627
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.384	-49.100	-46.473	2.627
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	302.064	703.166	707.381	4.215
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	302.064	703.166	707.381	4.215
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	302.064	703.166	707.381	4.215
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
257 Beschaffung medizintechn. Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	2.000	0	-2.000
12.17/0257.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.785	-2.000	0	2.000
385 Einführung Digitalfunk				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	14.554	9.554
12.17/0385.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	-14.554	-9.554
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.415	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.415	0	0	0
489 Beschaffung von Übungsgeräten zur Ausbildung im Rettungswesen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	12.970	-1.030
12.17/0489.783100 Beschaffung von Übungsgeräten zur Ausbildung im Rettungswesen	0	14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-14.000	-12.970	1.030
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.556	5.500	3.066	-2.434
12.17/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.556	-5.500	-3.066	2.434

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		118	0	55	55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118	0	55	55
- Personalauszahlungen		70.906	70.448	73.253	2.805
12.18.701200	Beschäftigtenentgelte	0	55.300	0	0
12.18.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.18.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.793	0	0
12.18.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.355	0	0
12.18.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.799	6.000	2.434	-3.566
12.18.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	4.500	0	0
12.18.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		875	1.060	673	-387
12.18.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.18.743100	Büromaterial	0	100	0	0
12.18.743200	Porto	0	0	0	0
12.18.743300	Telefonkosten	0	360	0	0
12.18.743400	Druckmaterialien	0	400	0	0
12.18.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.18.743600	Reisekosten	0	200	0	0
12.18.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.18.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.579	77.508	76.360	-1.148
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.461	-77.508	-76.305	1.203
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Gerth extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	498	-2
12.18.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.18/0482.783100	Beschaffung eines zentralen Lagerschranks für Krisenstab SAE	0	500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	500	498	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500	-498	2
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-77.461	-78.008	-76.803	1.205
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-77.461	-78.008	-76.803	1.205
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-77.461	-78.008	-76.803	1.205
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
482 Beschaffung eines zentralen Lagerschranks für Krisenstab SAE					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	498	-2
12.18/0482.783100	Beschaffung eines zentralen Lagerschranks für Krisenstab SAE	0	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-500	-498	2

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.907	980.550	978.652	-1.898
+ Sonstige Transfereinzahlungen	308.796	0	344.500	344.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.728	575.000	575.938	938
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.851	4.150	11.696	7.546
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.636	55.290	143.526	88.236
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.918	1.614.990	2.054.312	439.322
- Personalauszahlungen	2.428.280	2.641.539	2.460.056	-181.483
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.661	2.857.423	2.522.583	-334.840
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	640.150	289.400	662.207	372.807
- Sonstige Auszahlungen	88.364	106.650	123.204	16.554
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.455	5.895.012	5.768.050	-126.962
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.537	-4.280.022	-3.713.738	566.284
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.327	0	66.252	66.252
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.428	0	21.567	21.567
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.550	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.687	0	87.819	87.819
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.473	530.330	459.027	-71.303
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.473	530.330	459.027	-71.303
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.785	-530.330	-371.208	159.122
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.705.323	-4.810.352	-4.084.947	725.405
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.705.323	-4.810.352	-4.084.947	725.405
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
= Liquide Mittel			-3.705.323	-4.810.352
				-4.084.947
				725.405

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.406	3.250	13.445	10.195
21.01.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.250	0	0
21.01.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.01.614270	LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		30.122	0	35.050	35.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.895	25.000	10.830	-14.170
21.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.01.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	25.000	0	0
21.01.632320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.869	4.150	8.082	3.932
21.01.641205	Mieten und Pachten	0	150	0	0
21.01.641215	Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	1.490	0	0
21.01.641910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.641950	Schadensersatz	0	1.790	0	0
21.01.641960	Versicherungsleistungen	0	720	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.636	55.290	141.861	86.571
21.01.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	55.290	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
21.01.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.929	87.690	209.268	121.578
- Personalauszahlungen		846.644	922.136	862.989	-59.147
21.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	128.848	0	0
21.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	614.315	0	0
21.01.701903	Beschäftigtenentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	55.108	0	0
21.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	123.865	0	0
21.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		458.555	734.413	601.305	-133.108
21.01.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	31.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	9.000	0	0
21.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	0	0
21.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	14.250	0	0
21.01.724300	Verkehrssicherungsmaßnahmen Grundschule Ahornstraße	0	0	0	0
21.01.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	229.163	0	0
21.01.724981	Ersteinr. Sporthalle JKG-GS	0	0	0	0
21.01.724982	Ersteinr. Sporthalle Waldsch.	0	0	0	0
21.01.724984	Ersteinrichtung Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01.724990	Ersteinrichtung NW-Räume FNR konsumtiv	0	0	0	0
21.01.724992	Beschaffung von Handsirenen	0	0	0	0
21.01.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.01.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	450.000	0	0
21.01.725310	Erstattungen aus Rückstellungen Schule Oberwiese u. Paul-Dohrmann-Schule	0	0	0	0
21.01.725905	Erstattungen a 12.02 f. d. Beeinträchtigung d. Wochenmarktes d Sonderveranstal	0	0	0	0
21.01.725910	Erstattungen v. Elternbeiträgen offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.725930	Erstattungen an Förderverein für Silentienbetreuung	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		106.800	42.800	77.623	34.823
21.01.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
21.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	42.800	0	0
- Sonstige Auszahlungen		68.931	102.150	65.972	-36.178
21.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.400	0	0
21.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	90	0	0
21.01.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.01.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.01.743100	Büromaterial	0	3.200	0	0
21.01.743200	Porto	0	15.000	0	0
21.01.743300	Telefonkosten	0	45.000	0	0
21.01.743400	Druckmaterialien	0	8.200	0	0
21.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
21.01.743600	Reisekosten	0	1.500	0	0
21.01.743700	Internetkosten	0	1.500	0	0
21.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.060	0	0
21.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.743977	Telefonkosten Notfallhandys	0	15.000	0	0
21.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.700	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.480.931	1.801.499	1.607.888	-193.611
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.310.003	-1.713.809	-1.398.620	315.189
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.327	0	60.809	60.809
21.01.681206	LZ "Wachstum für BO" EBG - Zukauf FW EDV	0	0	0	0
21.01/0092.681200	LZ Offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01/0193.681200	Investitionszuwendungen vom Land Franz-Hillebrand-HS	0	0	0	0
	Erweiterung Mensa				
21.01/0311.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21.01/0353.681700	LZ "Wachstum für Bochum" (Virtuelle Schule EBG)	0	0	0	0
21.01/0471.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände - Schulsozialarbeit -	0	0	0	0
21.01/0511.681800	IZ v. priv. Unternehmen f. Besch./Bau Seilklettergerüst f.d. Wilhelmschule (GS)	0	0	0	0
21.01/0515.681950	Zweckbestimmte Einzahlung für Marktschule aus Erbe	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.428	0	21.567	21.567
21.01.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.550	0	0	0
21.01.688232	Zuw. Kreis Zukauf FW EDV Schulsozialarbeit	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		382	0	0	0
21.01.689105	Sonst. Inv. Einzahlung - Versicherungsleistung für Vers.Schaden Festwert	0	0	0	0
21.01.689300	Erst. von Aufwendungen aus Vorjahren Festwert	0	0	0	0
21.01/0066.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.687	0	82.376	82.376
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
21.01/0087.785100	Neubau/Sanierung Schulen Erweiterung GS Am Hügel	0	0	0	0
21.01/0241.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
21.01/0252.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		164.129	493.330	438.572	-54.758
21.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	100.000	0	0
21.01/0033.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0065.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0065.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0066.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	130.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01/0066.783200	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel f. Schulen GWG	0	70.000	0	0
21.01/0067.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0067.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0068.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0068.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0069.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0069.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0070.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0070.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0071.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0071.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0072.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0072.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0073.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0074.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0074.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0075.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0075.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0076.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0076.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0077.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0078.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0079.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0080.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0081.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0082.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0083.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0084.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0084.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0085.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0086.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0087.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0087.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0088.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0241.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0241.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € - GWG -	0	0	0	0
21.01/0273.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
21.01/0311.783100	Ausz f Erwerb bewegl Sachen d Anlageverm. (leidensger. Büroausst. SchwBG)	0	0	0	0
21.01/0311.783200	Ausz Erwerb bewegl. Sachen unter 410 € (leidensg. Büroausst. SchwBG)	0	0	0	0
21.01/0353.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0353.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0367.783100	Ausz.f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. Ersteinricht. Sporth. EBG	0	0	0	0
21.01/0367.783200	Ausz. Erwerb beweg. Sachen unter 410 € Ersteinr. Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01/0435.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0471.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens - Schulsozialarbeit -	0	0	0	0
21.01/0471.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € - Schulsozialarbeit -	0	0	0	0
21.01/0480.783100	Beschaffung von Handsirenen für Notfallanlagen	0	6.500	0	0
21.01/0484.783100	Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung d. NW-Räume FNR	0	118.730	0	0
21.01/0484.783200	Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung d. NW-Räume FNR (GWG)	0	68.100	0	0
21.01/0513.783100	Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anl.verm./Einrichtungsgegenstände Sekundarschu	0	0	0	0
21.01/0513.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		164.129	493.330	438.572	-54.758
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-137.441	-493.330	-356.196	137.134
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.447.444	-2.207.139	-1.754.816	452.323
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.447.444	-2.207.139	-1.754.816	452.323
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.447.444	-2.207.139	-1.754.816	452.323
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
66 Inventar/Lehrmittel Mittel B 40					

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.770	200.000	149.697	-50.303
21.01/0066.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	130.000	0	0
21.01/0066.783200 Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel f. Schulen GWG	0	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.770	-200.000	-149.697	50.303
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.232	21.232
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-21.232	-21.232
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.537	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.537	0	0	0
353 Virtuelle Schule EBG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.977	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.576	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.401	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	47.798	47.798
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-47.798	-47.798
471 IZ von Gem. u. Gem.verb - Schulsozialarbeit				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.350	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.234	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	116	0	0	0
480 Beschaffung von Handsirenen für Notfallanlagen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	0	-6.500
21.01/0480.783100 Beschaffung von Handsirenen für Notfallanlagen	0	6.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.500	0	6.500
484 Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung der NW-Räume FNR				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	186.830	167.175	-19.655
21.01/0484.783100 Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung d. NW-Räume FNR	0	118.730	0	0
21.01/0484.783200 Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung d. NW-Räume FNR (GWG)	0	68.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-186.830	-167.175	19.655
511 Seilklettergerüst für die Wilhelmschule (GS)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.695	8.695
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	8.695	8.695
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.226	28.226
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-28.226	-28.226
515 Zweckbestimmte Einzahlung für Marktschule aus Erbe				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.714	51.714
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	51.714	51.714
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	134	134

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-134	-134

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		934.501	977.300	965.208	-12.092
21.02.614103	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
21.02.614211	Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0
21.02.614212	Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	950.000	0	0
21.02.614213	Landeszuweisung offene Ganztagschule Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.614259	LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.02.614278	Erst Schülerfahrth d d Land	0	27.300	0	0
21.02.614283	LZ Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.614845	Zuschuss Dritter zum Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		278.674	0	309.450	309.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		562.833	550.000	565.108	15.108
21.02.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.02.632316	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.632317	Elternbeiträge offene Ganztagschule Wilhelmschule	0	0	0	0
21.02.632318	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Am Hügel	0	0	0	0
21.02.632319	Elternbeiträge offene Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0
21.02.632320	Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
21.02.632321	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.632322	Elternbeiträge offene Ganztagschule Cottenburgschule	0	0	0	0
21.02.632323	Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Alter Garten	0	0	0	0
21.02.632324	Elternbeiträge offene Ganztagschule Marktschule Ickern	0	0	0	0
21.02.632325	Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	320.000	0	0
21.02.632326	Elternbeitrag Schülerverpflegung Schillerschule	0	0	0	0
21.02.632327	Sonstige Gebühren Essens. Gesamtschulen	0	0	0	0
21.02.632328	Sonstige Gebühren Essens. JKG	0	0	0	0
21.02.632329	Elternbeitrag Hans-Christian-Andersen Schule	0	0	0	0
21.02.632330	Eltb. OGS GS Am Busch	0	0	0	0
21.02.632331	Eltb. OGS Fried.-Hark.-Schule	0	0	0	0
21.02.632332	Elternbeitrag OGS	0	230.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.981	0	3.614	3.614
21.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.02.641910	Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	1.664	1.664
21.02.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.02.642510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.781.989	1.527.300	1.845.044	317.744
- Personalauszahlungen		1.581.635	1.719.403	1.597.067	-122.336
21.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	60.920	0	0
21.02.701200	Beschäftigtenentgelte	0	1.242.585	0	0
21.02.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
21.02.701906	Honorare, Projektverträge	0	63.695	0	0
21.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	106.165	0	0
21.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	246.038	0	0
21.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887.106	2.123.010	1.921.278	-201.732
21.02.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10	0	0
21.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
21.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	15.000	0	0
21.02.724100	Schülerbeförderungskosten	0	1.400.000	0	0
21.02.724200	Lernmittel nach LFG	0	350.000	0	0
21.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	33.000	0	0
21.02.724908	Verw.Betriebsaus.Ersteinr.OGS	0	2.000	0	0
21.02.724915	Verpflegungskosten	0	320.000	0	0
21.02.724989	Landesprogramm Kultur + Schule	0	0	0	0
21.02.725905	Erstattungen Elternbeiträge OGS	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		533.351	246.600	584.584	337.984
21.02.731810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
21.02.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	246.600	0	0
- Sonstige Auszahlungen		19.433	4.500	57.233	52.733
21.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.600	0	0
21.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.02.741800	Aus- u Fortbildung staatl Lehrkräfte	0	0	0	0
21.02.742100	Mieten Pachten	0	0	0	0
21.02.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	0	0	0
21.02.743100	Büromaterial	0	100	0	0
21.02.743200	Porto	0	500	0	0
21.02.743300	Telefonkosten	0	200	0	0
21.02.743400	Druckmaterialien	0	300	0	0
21.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	100	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.02.743600	Reisekosten	0	400	0	0
21.02.743700	Internetkosten	0	900	0	0
21.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
21.02.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
21.02.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	300	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.021.524	4.093.513	4.160.162	66.649
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.239.535	-2.566.213	-2.315.118	251.095
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	5.443	5.443
21.02/0089.681800	IZ v. priv. Unternehmen/Bildungsfonds	0	0	0	0
21.02/0090.681200	Investitionszuwendungen vom Land Einrichtung Ganztags Martin-Luther-King-Schule	0	0	0	0
21.02/0092.681200	Investitionszuwendungen vom Land offene Ganztagssschule	0	0	0	0
21.02/0093.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off. Ganztagssschule Förderschule	0	0	0	0
21.02/0201.681200	IZ für Umbau EBG, FNR und MLK	0	0	0	0
21.02/0300.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.443	5.443
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.344	37.000	20.455	-16.545
21.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
21.02/0089.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	10.000	0	0
21.02/0089.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	5.000	0	0
21.02/0090.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0090.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.02/0300.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0336.783100	Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG	0	10.000	0	0
21.02/0336.783200	Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG GWG	0	0	0	0
21.02/0378.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.500	0	0
21.02/0378.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
21.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.344	37.000	20.455	-16.545
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.344	-37.000	-15.013	21.987
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.257.879	-2.603.213	-2.330.131	273.082
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.257.879	-2.603.213	-2.330.131	273.082
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.257.879	-2.603.213	-2.330.131	273.082
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
89 Invest. f. offene Ganztagssschulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	5.443	5.443
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.344	15.000	19.784	4.784
21.02/0089.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	10.000	0	0
21.02/0089.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.344	-15.000	-14.341	659
336 Einrichtung Ganztags-ASG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	0	-10.000
21.02/0336.783100	Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	0	10.000
378 Auszahlung für die Einrichtung Ganztagssekundarstufe I					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.000	672	-11.328
21.02/0378.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.500	0	0
21.02/0378.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-12.000	-672	11.328

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur		
			Rechtsbindung:	intern funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.198	297.380	677.055	379.675
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.018	1.018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.693	306.120	216.889	-89.231
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.944	29.380	16.508	-12.872
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.090	2.000	1.631	-370
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.744	634.880	913.101	278.221
- Personalauszahlungen	1.391.304	1.825.383	1.271.246	-554.137
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.141	411.230	190.135	-221.095
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	391.447	372.840	451.939	79.099
- Sonstige Auszahlungen	345.379	96.090	253.153	157.063
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.271	2.705.543	2.166.472	-539.071
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.527	-2.070.663	-1.253.371	817.292
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.924	2.924
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.924	2.924
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.670	49.410	51.961	2.551
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.670	49.410	51.961	2.551
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.670	-49.410	-49.037	373
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.342.197	-2.120.073	-1.302.408	817.665
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.342.197	-2.120.073	-1.302.408	817.665
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung:	intern funktional
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-1.342.197	-2.120.073
				-1.302.408
				817.665

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			106.664	0	97.677	97.677
25.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0
25.01.614254	LZ Essen f. d. Ruhrgebiet - Europäische Kulturhauptstadt 2010		0	0	0	0
25.01.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0
25.01.614827	Zuschüsse f. das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.765	74.100	240	-73.860
25.01.632505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen		0	70.000	0	0
25.01.632530	Veranstaltungsentgelte		0	4.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
25.01.641945	Spenden		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
25.01.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.428	74.100	97.917	23.817
- Personalauszahlungen			123.086	207.799	31.989	-175.810
25.01.701100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.01.701200	Beschäftigtenentgelte		0	97.082	0	0
25.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
25.01.701906	Honorare, Projektverträge		0	82.000	0	0
25.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	8.832	0	0
25.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	19.885	0	0
25.01.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
25.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.448	29.990	20.910	-9.080
25.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	6.950	0	0
25.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	23.040	0	0
25.01.724907	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Equal ABC		0	0	0	0
25.01.724965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			372.655	343.840	429.709	85.869
25.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	334.340	0	0
25.01.731910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0	0	0	0
25.01.731920	Zusch. Essen f.d.Ruhrgeb.-Eur.K		0	9.500	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.01.731942	Zusch. zu Musikschule Rhein-Ruhr f. Durchführung Projekt Jeki	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		94.289	30.600	6.151	-24.449
25.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.300	0	0
25.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
25.01.743100	Büromaterial	0	3.000	0	0
25.01.743200	Porto	0	3.000	0	0
25.01.743300	Telefonkosten	0	3.000	0	0
25.01.743400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
25.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
25.01.743600	Reisekosten	0	3.000	0	0
25.01.743700	Internetkosten	0	3.000	0	0
25.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
25.01.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
25.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	4.000	0	0
25.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.300	0	0
25.01.744402	Sonst allgemeine sächlichen Ausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.478	612.229	488.759	-123.470
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-435.050	-538.129	-390.842	147.287
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	1.853	1.853
25.01/0301.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
25.01/0301.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.853	1.853
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	3.707	3.707
25.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
25.01/0301.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (Jeki)	0	0	0	0
25.01/0301.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
25.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	3.707	3.707

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.853	-1.853
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.050	-538.129	-392.695	145.434
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-435.050	-538.129	-392.695	145.434
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-435.050	-538.129	-392.695	145.434
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
301 Projekt JeKi				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.853	1.853
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.707	3.707
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.853	-1.853

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.851	6.670	1.463	-5.207
25.03.641205	Mieten und Pachten		0	6.650	0	0
25.03.641950	Schadensersatz		0	10	0	0
25.03.641960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.851	6.670	1.463	-5.207
- Personalauszahlungen			61.903	62.385	61.862	-523
25.03.701100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.03.701200	Beschäftigtenentgelte		0	48.445	0	0
25.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	4.270	0	0
25.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	9.670	0	0
25.03.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
25.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			837	2.560	511	-2.049
25.03.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		0	1.560	0	0
25.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	1.000	0	0
25.03.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			13	0	9	9
25.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	0	0	0
25.03.741700	Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0
25.03.743100	Büromaterial		0	0	0	0
25.03.743200	Porto		0	0	0	0
25.03.743300	Telefonkosten		0	0	0	0
25.03.743400	Druckmaterialien		0	0	0	0
25.03.743500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
25.03.743600	Reisekosten		0	0	0	0
25.03.743700	Internetkosten		0	0	0	0
25.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.753	64.945	62.381	-2.564

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.902	-58.275	-60.918	-2.643
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	675	405	-270
25.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
25.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	675	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	675	405	-270
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450	-675	-405	270
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.352	-58.950	-61.322	-2.372
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.352	-58.950	-61.322	-2.372
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-61.352	-58.950	-61.322	-2.372
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	675	405	-270
25.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	675	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-450	-675	-405	270

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596.534	297.380	579.378	281.998
25.04.614106	Proj. Gesellschaft u. Familie	0	0	0	0
25.04.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	24.600	0	0
25.04.614286	LZ ESF-Mittel Hauptschulabschlüsse, Beratung f. berufl. Weiterbild.	0	0	0	0
25.04.614501	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	217.780	0	0
25.04.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	55.000	0	0
25.04.614910	Zuweisung d. Landesversorgamtes	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	0	1.018	1.018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.280	203.000	178.764	-24.236
25.04.632505	Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	98.000	0	0
25.04.632510	Teilnehmergebühren für Bildungsmaßnahmen	0	0	0	0
25.04.632515	Teilnehmergebühren aus Studienfahrten	0	0	0	0
25.04.632520	Teilnehmergebühren für Weiterbildungsangebote	0	0	0	0
25.04.632525	Teilnehmergebühren für Seminare	0	105.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.667	21.010	14.745	-6.265
25.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	15.000	0	0
25.04.641205	Mieten und Pachten	0	6.000	0	0
25.04.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
25.04.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
25.04.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.090	2.000	1.631	-370
25.04.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	2.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
25.04.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		769.392	523.390	775.537	252.147
- Personalauszahlungen		869.761	1.206.867	817.712	-389.155
25.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.04.701200	Beschäftigtenentgelte	0	653.022	0	0
25.04.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.04.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	141.463	0	0
25.04.701906	Honorare, Projektverträge	0	197.456	0	0
25.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	56.277	0	0
25.04.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
25.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	128.644	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	30.005	0	0
25.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122.297	362.720	158.266	-204.454
25.04.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	20.400	0	0
25.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	13.000	0	0
25.04.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.04.724150	Fahrtk. f. Teiln. BaMF-Kurse	0	20.000	0	0
25.04.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	308.320	0	0
25.04.724987	Durchf.v.Proj.Gesellsch.+Fam.	0	0	0	0
25.04.724991	Beratungsleistungen f. berufl. Weiterbild.	0	0	0	0
	Hauptschulabschlüsse aus ESF-Mitteln				
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		18.792	29.000	22.230	-6.770
25.04.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.000	0	0
25.04.731910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		250.880	65.400	246.844	181.444
25.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	11.000	0	0
25.04.743100	Büromaterial	0	6.500	0	0
25.04.743200	Porto	0	6.500	0	0
25.04.743300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
25.04.743400	Druckmaterialien	0	6.500	0	0
25.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
25.04.743600	Reisekosten	0	6.500	0	0
25.04.743700	Internetkosten	0	5.300	0	0
25.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.500	0	0
25.04.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
25.04.744100	Versicherungen, Schadensfälle	0	180	0	0
25.04.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	3.420	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.261.731	1.663.987	1.245.051	-418.936
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-492.339	-1.140.597	-469.515	671.082
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
25.04/0094.681200	Landeszuweisung Inventarbeschaffung	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.679	8.550	6.396	-2.154
25.04.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	4.500	0	0
25.04/0007.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
25.04/0312.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	1.800	0	0
25.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679	8.550	6.396	-2.154
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.679	-8.550	-6.396	2.154
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.019	-1.149.147	-475.911	673.236
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-495.019	-1.149.147	-475.911	673.236
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-495.019	-1.149.147	-475.911	673.236
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.199	4.199
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-4.199	-4.199
312 Ersatz nach Einbruch, VHS Dingen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999	1.800	0	-1.800
25.04/0312.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	1.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.999	-1.800	0	1.800
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285	2.250	1.910	-340
25.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-285	-2.250	-1.910	340

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

Teilfinanzrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
25.06.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.877	27.000	33.823	6.823
25.06.632102	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	26.000	0	0
25.06.632530	Veranstaltungsentgelte		0	1.000	0	0
25.06.636500	Zuweisung Projektförderung Bildungsfonds Bücherbestand		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			325	1.700	300	-1.400
25.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	1.690	0	0
25.06.641960	Versicherungsleistungen		0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.202	28.700	34.122	5.422
- Personalauszahlungen			238.971	242.152	249.118	6.966
25.06.701100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
25.06.701200	Beschäftigtenentgelte		0	187.947	0	0
25.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
25.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	16.554	0	0
25.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	37.651	0	0
25.06.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.093	9.000	8.653	-347
25.06.723400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
25.06.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude		0	0	0	0
25.06.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	9.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			139	90	134	44
25.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	0	0	0
25.06.743100	Büromaterial		0	0	0	0
25.06.743200	Porto		0	0	0	0
25.06.743300	Telefonkosten		0	0	0	0
25.06.743400	Druckmaterialien		0	0	0	0
25.06.743500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
25.06.743600	Reisekosten		0	90	0	0
25.06.743700	Internetkosten		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.203	251.242	257.905	6.663
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-214.000	-222.542	-223.783	-1.241
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	1.071	1.071
25.06/0333.681200	IZ v. Land aus Mitteln der Landesförd. f.d. Bibliothekswesen; hier: "Altersger.		0	0	0	0
25.06/0426.681200	IZ aus dem Bildungsfonds		0	0	0	0
25.06/0426.681500	Investitionszuwendungen v sonst öffentl Bereich		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	1.071	1.071
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.525	38.745	41.355	2.610
25.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	38.745	0	0
25.06/0333.783100	Neugestaltung/Erweiterung der Kinder- u. Jugendbibliothek		0	0	0	0
25.06/0333.783200	Ausz. z. Besch. bewegl. Sachen d. Anl.verm. u. 410 €/Neugestalt. d. Kinder- u...		0	0	0	0
25.06/0426.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
25.06/9999.783200	Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.525	38.745	41.355	2.610
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.525	-38.745	-40.284	-1.539
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-249.525	-261.287	-264.067	-2.780
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-249.525	-261.287	-264.067	-2.780
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-249.525	-261.287	-264.067	-2.780
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
426 Ausstattung/Inventar Stadtbibliothek						

Finanzrechnung 2013				

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek		intern
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.071	1.071
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.071	1.071

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.771	2.020	4.062	2.042
25.08.631105	Verwaltungsgebühren	0	2.020	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.871	2.020	4.062	2.042
- Personalauszahlungen		97.583	106.180	110.565	4.385
25.08.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.08.701200	Beschäftigtenentgelte	0	82.810	0	0
25.08.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.08.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.302	0	0
25.08.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	16.068	0	0
25.08.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.466	6.960	1.796	-5.164
25.08.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
25.08.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.08.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	6.960	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		57	0	15	15
25.08.743100	Büromaterial	0	0	0	0
25.08.743200	Porto	0	0	0	0
25.08.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
25.08.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.08.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.08.743600	Reisekosten	0	0	0	0
25.08.743700	Internetkosten	0	0	0	0
25.08.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.106	113.140	112.376	-764
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.235	-111.120	-108.314	2.806
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Herr Klimmek
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	1.440	98	-1.342
25.08.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.080	0	0
25.08/9999.783200 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)	0	360	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	1.440	98	-1.342
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	-1.440	-98	1.342
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.251	-112.560	-108.412	4.148
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.251	-112.560	-108.412	4.148
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-101.251	-112.560	-108.412	4.148
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	360	0	-360
25.08/9999.783200 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)	0	360	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-360	0	360

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.906	108.500	106.987	-1.513
+ Sonstige Transfereinzahlungen	481.135	331.750	418.544	86.794
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.675	232.750	208.208	-24.542
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	8.000	20.309	12.309
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.553.198	2.158.500	2.546.980	388.480
+ Sonstige Einzahlungen	63.158	1.100	-64.668	-65.768
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.692	2.840.600	3.236.360	395.760
- Personalauszahlungen	3.534.722	3.842.212	3.520.151	-322.061
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.426	1.604.750	1.770.968	166.218
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.138.211	1.379.000	1.182.563	-196.437
- Sonstige Auszahlungen	273.080	279.099	264.598	-14.501
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509.438	7.105.061	6.738.279	-366.782
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.093.747	-4.264.461	-3.501.919	762.542
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	1.500	1.500	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	0	-1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	2.500	1.500	-1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.787	4.300	8.089	3.789
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.787	4.300	8.089	3.789
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.213	-1.800	-6.589	-4.789
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.088.534	-4.266.261	-3.508.508	757.753
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.088.534	-4.266.261	-3.508.508	757.753
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-3.088.534	-4.266.261
				-3.508.508
				757.753

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.365	44.250	46.060	1.810
31.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	44.250	0	0
31.01.614805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.01.614840	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für AGORA	0	0	0	0
	-				
31.01.614841	Zuschüsse v. priv. Unternehmen - Stenografenverein für IBKF -	0	0	0	0
31.01.614905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.979	0	2.014	2.014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.960	2.500	2.330	-170
31.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	2.500	0	0
31.01.631530	Verwaltungsgebühr f Mietspiegel	0	0	0	0
31.01.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.01.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.538	8.000	8.406	406
31.01.642213	Erstattung Land Besatzungskontrolle	0	8.000	0	0
31.01.642215	Verwaltungskostenbeitrag AFWoG	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		32	0	0	0
31.01.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.01.652115	Bußgeld	0	0	0	0
31.01.652700	Abstandsgelder Zweckentfremdeter Wohnraum	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.875	54.750	58.810	4.060
- Personalauszahlungen		441.282	518.480	524.626	6.146
31.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	80.089	0	0
31.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	340.234	0	0
31.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.094	0	0
31.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	68.063	0	0
31.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		680	650	226	-424
31.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	650	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		55.846	50.000	21.166	-28.834
31.01.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.01.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01.731940	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - AGORA	0	0	0	0
-					
31.01.731941	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - IBKF	0	0	0	0
-					
31.01.733175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.01.733905	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		12.983	11.300	15.434	4.134
31.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	800	0	0
31.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.01.743100	Büromaterial	0	900	0	0
31.01.743200	Porto	0	2.000	0	0
31.01.743300	Telefonkosten	0	350	0	0
31.01.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
31.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
31.01.743600	Reisekosten	0	800	0	0
31.01.743700	Internetkosten	0	400	0	0
31.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
31.01.743965	Geschäftsausg. (BIP)	0	3.500	0	0
31.01.743966	Geschäftsaufwendungen Demenz-Cafe aus Spendenmitteln	0	0	0	0
31.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		510.791	580.430	561.452	-18.978
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-444.916	-525.680	-502.642	23.038
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	0
31.01.681945	Spenden f.Erg. FW Demenz Cafe	0	0	0	0
31.01/0339.681800	Zuwendungen von privaten Dritten	0	0	0	0
31.01/0340.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	1.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.000	1.000	0	-1.000
31.01.688230	Zuw Kreis Zuk FW EDV BIP	0	1.000	0	0
31.01/0095.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	1.500	-1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.855	2.500	93	-2.407
31.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01/0339.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Bereich 58	0	0	0	0
31.01/0339.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € / GWG	0	0	0	0
31.01/0340.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens im BIP (B 58)	0	900	0	0
31.01/0340.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	600	0	0
31.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens GWG Bereich 58	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.855	2.500	93	-2.407
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.355	0	1.407	1.407
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-447.271	-525.680	-501.235	24.445
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-447.271	-525.680	-501.235	24.445
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-447.271	-525.680	-501.235	24.445
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.447	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.447	0	0	0
340 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. im BIP (Bereich 58)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.500	1.500	0
31.01/0340.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	1.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		477	1.500	0	-1.500
31.01/0340.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens im BIP (B 58)	0	900	0	0
31.01/0340.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.023	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		903	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-903	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		264.141	271.274	249.917	-21.357
31.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	14.389	0	0
31.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	197.272	0	0
31.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	18.161	0	0
31.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	41.452	0	0
31.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	77	77
31.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		5.180	10.399	6.671	-3.728
31.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	745	0	0
31.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	4.350	0	0
31.02.743100	Büromaterial	0	663	0	0
31.02.743200	Porto	0	663	0	0
31.02.743300	Telefonkosten	0	663	0	0
31.02.743400	Druckmaterialien	0	663	0	0
31.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	663	0	0
31.02.743600	Reisekosten	0	663	0	0
31.02.743700	Internetkosten	0	663	0	0
31.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	663	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269.321	281.673	256.666	-25.007
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-269.321	-281.673	-256.666	25.007
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.785	2.785
31.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.785	2.785
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.785	-2.785
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.321	-281.673	-259.451	22.222
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.321	-281.673	-259.451	22.222
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-269.321	-281.673	-259.451	22.222

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.521	0	22	22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.521	0	22	22
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
31.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
31.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0
31.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
31.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0
31.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
31.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
31.03.743200	Porto	0	0	0	0
31.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
31.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
31.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
31.03.743600	Reisekosten	0	0	0	0
31.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
31.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.521	0	22	22
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
31.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.521	0	22	22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.521	0	22	22
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	4.521	0	22	22

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
31.04.614701	Zusch lfd Zweck snst öff SondR	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		31.084	1.750	10.487	8.737
31.04.621105	Kostenerstattung/-ersatz D	0	0	0	0
31.04.621106	Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.621108	Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.621155	Kostenbeitr. und Aufwendungs.	0	0	0	0
31.04.621156	Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.621158	Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern D	0	1.000	0	0
31.04.621310	Leistungen von Sozialleistungsträgern A	0	250	0	0
31.04.621330	Leistungen von Sozialleistungsträgern C	0	0	0	0
31.04.621340	Leist von Sozialhilfeträgern	0	250	0	0
31.04.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	250	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		205.715	230.250	205.878	-24.372
31.04.632107	Benutzungsgebühren f. Obdachlose	0	30.000	0	0
31.04.632108	Benutzungsgebühren f. Aussiedler	0	250	0	0
31.04.632109	Benutzungsgebühren f. Asylbewerber	0	200.000	0	0
31.04.632110	Nebenkosten Sammelunterkünfte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		620	8.000	20.309	12.309
31.04.641906	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Obdachlosen	0	4.000	0	0
31.04.641907	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Aussiedlern	0	250	0	0
31.04.641908	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Asylbewerbern	0	3.000	0	0
31.04.641951	Schadensersatz durch Obdachlose	0	250	0	0
31.04.641952	Schadensersatz durch Aussiedler	0	250	0	0
31.04.641953	Schadensersatz durch Asylbewerber	0	250	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		244.600	200.500	312.155	111.655
31.04.642206	Erstattungen vom Land Typ A	0	200.000	0	0
31.04.642207	Erstattungen vom Land Typ D	0	250	0	0
31.04.642208	Erstattungen vom Land Typ C	0	0	0	0
31.04.642209	Erstattungen vom Land Aussiedler/ÜH	0	250	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		482.018	440.500	548.829	108.329
- Personalauszahlungen		450.467	452.440	444.253	-8.187
31.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	21.462	0	0
31.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	334.614	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	29.591	0	0
31.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	66.773	0	0
31.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		161.793	212.600	148.491	-64.109
31.04.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	30.000	0	0
31.04.723145	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulicher Anlagen Obdachlose	0	10.000	0	0
31.04.723150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulicher Anlagen Aussiedler	0	250	0	0
31.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.04.723310	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Obdachlose	0	7.000	0	0
31.04.723320	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Aussiedler	0	500	0	0
31.04.723330	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Asylbewerber	0	8.000	0	0
31.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	1.500	0	0
31.04.723709	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude Obdachlose	0	64.000	0	0
31.04.723716	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Aussiedler	0	250	0	0
31.04.723717	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Asylbewerber	0	90.000	0	0
31.04.725915	Erstatt.v.zu Unrecht verein.Be	0	100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		1.056.060	1.295.000	1.135.955	-159.045
31.04.733805	Lfd. Hilfen Asylbewerber / A	0	250.000	0	0
31.04.733810	Lfd. Hilfen f. Geduldete F	0	220.000	0	0
31.04.733815	Lfd. Hilfen Asylbewerber / B	0	40.000	0	0
31.04.733820	Lfd. Hilfen f. Geduldete E	0	400.000	0	0
31.04.733822	Lfd. Hilfen Bosnier C	0	0	0	0
31.04.733823	Lfd. Hilfen Typ D	0	0	0	0
31.04.733825	Krankenhilfe A	0	80.000	0	0
31.04.733830	Krankenhilfe B	0	15.000	0	0
31.04.733835	Krankenhilfe D,F,E,M	0	160.000	0	0
31.04.733840	Krankenhilfe Bosnier C	0	0	0	0
31.04.733845	Krankenhilfe E	0	130.000	0	0
31.04.733922	Aufwendungen für TBC-Untersuchungen bei Obdachlosen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		126.901	119.200	104.561	-14.639
31.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
31.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.04.742110	Mieten Pachten Obdachlose	0	81.500	0	0
31.04.742120	Mieten Pachten Aussiedler	0	1.000	0	0
31.04.742130	Mieten Pachten Asylbewerber	0	25.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.743100	Büromaterial	0	400	0	0
31.04.743200	Porto	0	1.200	0	0
31.04.743300	Telefonkosten	0	4.600	0	0
31.04.743400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
31.04.743600	Reisekosten	0	3.000	0	0
31.04.743700	Internetkosten	0	100	0	0
31.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0	0
31.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.795.221	2.079.240	1.833.260	-245.980
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.313.202	-1.638.740	-1.284.431	354.309
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
31.04/0469.681300	Ersattungsleistungen für inv. Beschaffungen für Flüchtlinge	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.886	1.800	820	-980
31.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.04/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.04/0236.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.800	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.886	1.800	820	-980
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.886	-1.800	-820	980
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.315.088	-1.640.540	-1.285.251	355.289
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.315.088	-1.640.540	-1.285.251	355.289
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.315.088	-1.640.540	-1.285.251	355.289

Finanzrechnung 2013				

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kirstein
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.886	1.800	820	-980
31.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.886	-1.800	-820	980

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.541	64.250	60.927	-3.323
31.05.613300	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
31.05.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	34.000	0	0
31.05.614601	Zuschüsse	0	22.500	0	0
31.05.614701	Z von snst öff Sonderrechn	0	7.750	0	0
31.05.614805	Zuschüsse von privaten Unternehmen Energie	0	0	0	0
31.05.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		17.356	10.000	12.935	2.935
31.05.621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0
31.05.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.05.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	10.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		360.304	250.000	193.518	-56.482
31.05.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
31.05.642310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
31.05.642320	Erstattung von Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	250.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		63.126	1.100	-64.668	-65.768
31.05.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
31.05.652110	Verwarnungsgeld	0	100	0	0
31.05.652115	Bußgeld	0	1.000	0	0
31.05.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
31.05.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500.327	325.350	202.711	-122.639
- Personalauszahlungen		910.302	952.271	844.429	-107.842
31.05.701100	Bezüge v. Beamten	0	141.189	0	0
31.05.701200	Beschäftigungsentgelte	0	629.693	0	0
31.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	55.645	0	0
31.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	125.744	0	0
31.05.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.05.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174	500	0	-500
31.05.721615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	0	0	0
31.05.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.725100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		26.305	34.000	25.442	-8.558
31.05.731300	Finanzbet a d SHL d Kreis	0	0	0	0
31.05.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.05.733130	HLU zu Lasten d. Landsch.-verb	0	34.000	0	0
31.05.733175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.05.733310	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733315	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733320	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0	0
31.05.733325	Ergänzende Hzl gem. § 27 a BVG/Heime	0	0	0	0
31.05.733330	Hilfe gemäß § 27 d. BVG für Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733335	Hilfe gemäß § 27 d. BVG für Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733340	Wohnungshilfe nach § 27 c BVG	0	0	0	0
31.05.733350	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733355	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733360	Beihilfe zur Beschaffung eines Kfz gem § 27 b BVG in Verbindung mit § 28 KfürsV	0	0	0	0
31.05.733365	Beihilfen zum Betrieb, zur Unterhaltung und zum Abstellen eines Kfz	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		26.926	30.950	28.322	-2.628
31.05.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.500	0	0
31.05.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.05.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	6.000	0	0
31.05.743100	Büromaterial	0	2.500	0	0
31.05.743200	Porto	0	8.000	0	0
31.05.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.05.743400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.05.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
31.05.743600	Reisekosten	0	1.500	0	0
31.05.743700	Internetkosten	0	1.100	0	0
31.05.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	350	0	0
31.05.743975	Gesch.Aufw. FS f. Menschen m..	0	2.000	0	0
31.05.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		963.708	1.017.721	898.193	-119.528
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-463.381	-692.371	-695.481	-3.110
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500	0	0	0
31.05/0270.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05/0444.681300	Investitionszuw. von Gemeinden u Gemeindeverbände Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
31.05.688231	Zuw Kreis Zuk FW EDV BuT-Team	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.046	0	4.344	4.344
31.05.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.05/0270.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0341.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0370.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0444.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0444.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
31.05/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.046	0	4.344	4.344
= Saldo aus Investitionstätigkeit		9.454	0	-4.344	-4.344
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-453.927	-692.371	-699.825	-7.454
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
31.05.695800	Rückflüsse v. Darlehen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
31.05/0098.795900	Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-453.927	-692.371	-699.825	-7.454
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-453.927	-692.371	-699.825	-7.454
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		746	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-746	0	0	0
444 Bildungs- und Teilhabepaket					

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.444	0	589	589
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	13.056	0	-589	-589
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459	0	99	99
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-459	0	-99	-99

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
31.06.614601	Zuschüsse	0	0	0	0
31.06.614701	Z von snst öff Sonderrechn	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
31.06.652105	Zwangsgeld	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		88.004	85.242	89.847	4.605
31.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	42.301	0	0
31.06.701200	Beschäftigungsentgelte	0	33.310	0	0
31.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.969	0	0
31.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.662	0	0
31.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	0	-200
31.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		1.717	2.250	427	-1.823
31.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
31.06.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.06.743100	Büromaterial	0	200	0	0
31.06.743200	Porto	0	100	0	0
31.06.743300	Telefonkosten	0	200	0	0
31.06.743400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	100	0	0
31.06.743600	Reisekosten	0	100	0	0
31.06.743700	Internetkosten	0	100	0	0
31.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
31.06.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.722	87.692	90.274	2.582

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hanke
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.722	-87.692	-90.274	-2.582
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
31.06.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.06/0342.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.722	-87.692	-90.274	-2.582
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.722	-87.692	-90.274	-2.582
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-89.722	-87.692	-90.274	-2.582

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		423.195	320.000	393.086	73.086
31.10.621112	Unterhaltsbeiträge Bund	0	260.000	0	0
31.10.621114	Unterhaltsbeiträge kom.Träger	0	60.000	0	0
31.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.10.621500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	0	0	0
31.10.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.939.756	1.700.000	2.032.901	332.901
31.10.642515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	1.700.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.362.951	2.020.000	2.425.987	405.987
- Personalauszahlungen		1.380.526	1.562.505	1.367.080	-195.425
31.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	742.855	0	0
31.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	637.602	0	0
31.10.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
31.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	56.006	0	0
31.10.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
31.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	126.042	0	0
31.10.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400.779	1.390.800	1.622.173	231.373
31.10.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
31.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
31.10.725100	Erstattungen an den Bund	0	260.000	0	0
31.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	60.000	0	0
31.10.725510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	1.045.800	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		99.372	105.000	109.182	4.182
31.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	20.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
31.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.10.743100	Büromaterial	0	10.000	0	0
31.10.743200	Porto	0	50.000	0	0
31.10.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.10.743400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
31.10.743600	Reisekosten	0	3.500	0	0
31.10.743700	Internetkosten	0	500	0	0
31.10.743925	Prozesskosten, Gebühren u. ähnl. f. Unterhaltsverfolgung	0	500	0	0
31.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.880.677	3.058.305	3.098.435	40.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-517.726	-1.038.305	-672.448	365.857
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	47	47
31.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	47	47
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-47	-47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-517.726	-1.038.305	-672.495	365.810
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-517.726	-1.038.305	-672.495	365.810
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-517.726	-1.038.305	-672.495	365.810

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.416.699	9.078.514	9.210.378	131.864
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.300.371	488.250	1.243.704	755.454
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.709	1.600.103	1.646.690	46.587
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	1.406	1.406
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.556	1.250.210	1.655.215	405.005
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.821.459	12.417.077	13.757.393	1.340.316
- Personalauszahlungen	6.434.802	7.113.255	6.838.898	-274.357
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.833	1.010.016	1.174.042	164.026
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.334.582	27.732.802	29.175.074	1.442.272
- Sonstige Auszahlungen	125.295	142.025	96.779	-45.246
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.914.512	35.998.098	37.284.793	1.286.695
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.093.053	-23.581.021	-23.527.401	53.621
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.488	5.500	11.520	6.020
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.488	5.500	11.520	6.020
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.500	0	-73.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.221	40.650	150.241	109.591
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.221	114.150	150.241	36.091
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.733	-108.650	-138.721	-30.071
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.094.786	-23.689.671	-23.666.122	23.549
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.094.786	-23.689.671	-23.666.122	23.549
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	intern soll
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-20.094.786	-23.689.671
				-23.666.122
				23.549

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.809.823	8.560.409	8.526.294	-34.115
36.01.613200	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
36.01.614105	Zuweisung ESF-Mittel Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.614108	Zuw. U3-Ausbau TEK Westricher Straße (Maßnahme 295)	0	0	0	0
36.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	6.362.681	0	0
36.01.614216	LZ Europ. Sozial-Fonds-Mittel	0	25.000	0	0
36.01.614218	LZ San.maßn.freier Träger	0	0	0	0
36.01.614221	LZ für Familienzentren	0	13.000	0	0
36.01.614237	Landeszuweisung Schulkindbetreuung	0	0	0	0
36.01.614240	Landeszuweisung Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.614255	IZ v.Land f. Freie Träger TEK	0	2.056.228	0	0
36.01.614269	LZ Umwandlung v. Regelgruppen	0	0	0	0
36.01.614280	LZ Netzwerk Fr. Hilfen+Fam.heb	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	2.500	9.672	7.172
36.01.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.500	0	0
36.01.629300	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.537.152	1.588.503	1.630.370	41.867
36.01.632305	Verpflegungsentgelt Schulkinderhaus Deininghausen	0	2.800	0	0
36.01.632310	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätte Zechenstrasse	0	0	0	0
36.01.632311	Verpflgentg.städt. TEK	0	181.620	0	0
36.01.632315	Entgelt Übermittagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	0	0
36.01.632615	Benutzungsgebühren (zB.Bubbleplast)	0	0	0	0
36.01.632620	Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	2.000	0	0
36.01.632640	Elternbeitrag Tageseinrichtung	0	1.402.083	0	0
36.01.632645	Elternbeitrag Spielgruppe	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0
36.01.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
36.01.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		166.425	91.960	155.127	63.167
36.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
36.01.642310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
36.01.642334	Zuw. LWL für FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.642510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	66.000	0	0
36.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.01.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.513.525	10.243.372	10.321.464	78.092
- Personalauszahlungen		3.150.328	3.570.583	3.302.730	-267.853
36.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	229.085	0	0
36.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	2.511.055	0	0
36.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
36.01.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte im Rahmen FÖJ	0	25.960	0	0
36.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	10.662	0	0
36.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	239.968	0	0
36.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	553.853	0	0
36.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
36.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		329.858	310.096	284.631	-25.465
36.01.721670	Netzw. Frühe Hilf.+Fam.hebamme	0	0	0	0
36.01.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
36.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.020	0	0
36.01.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
36.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	27.616	0	0
36.01.724909	Weit. Verw.-u.Betriebsaus. ESF	0	4.500	0	0
36.01.724910	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Frühe Hilfen)	0	15.000	0	0
36.01.724911	Aufw.f.d.Umwandl.v.Regelgr.	0	0	0	0
36.01.724983	Aufwendungen für Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.724985	Sachkosten für Verpflegung in städt. TEK	0	126.960	0	0
36.01.724986	Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in städt. TEK (AGORA)	0	123.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		13.379.311	14.713.037	14.807.682	94.645
36.01.731200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0
36.01.731810	Zuschüsse an freie Träger	0	2.056.228	0	0
36.01.731811	Zusch. an freie Träg. ESF-Mitt	0	0	0	0
36.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.931.429	0	0
36.01.731915	Zuweisung f. Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	103.500	0	0
36.01.733430	Erlass v. Elternbeiträgen f. Tageseinrichtungen	0	0	0	0
36.01.733435	Kosten der Tagespflege	0	621.880	0	0
- Sonstige Auszahlungen		46.282	41.124	31.344	-9.780
36.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	13.270	0	0
36.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	970	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.743100	Büromaterial	0	2.520	0	0
36.01.743200	Porto	0	2.000	0	0
36.01.743300	Telefonkosten	0	5.900	0	0
36.01.743400	Druckmaterialien	0	1.800	0	0
36.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	710	0	0
36.01.743600	Reisekosten	0	3.534	0	0
36.01.743700	Internetkosten	0	600	0	0
36.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
36.01.743934	Geschäftsaufw Honorarkräfte	0	0	0	0
36.01.743945	Budget Geschäftsausgaben Fachberatung	0	4.500	0	0
36.01.744100	Versicherungen, Schadensfälle	0	1.020	0	0
36.01.744300	Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsverbände	0	300	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.905.779	18.634.840	18.426.386	-208.454
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.392.253	-8.391.468	-8.104.922	286.546
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.988	0	10.520	10.520
36.01/0100.681900	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	Ergänzung/Erneuerung Spielplätze				
36.01/0101.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umwandlung von Regelgruppen	0	0	0	0
36.01/0204.681200	Investitionszuwendungen vom Land TEK Kirchstraße	0	0	0	0
36.01/0271.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.01/0291.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0292.681100	IZ vom Bund für TEK Bergstraße	0	0	0	0
36.01/0292.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0293.681100	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
36.01/0293.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0294.681100	IZ vom Bund TEK Bodelschwingher Straße	0	0	0	0
36.01/0294.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0295.681100	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
36.01/0295.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0296.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0447.681200	LZ Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße	0	0	0	0
36.01/0448.681100	Zuwendungen aus ESF-Mitteln für Konsultationskita	0	0	0	0
36.01/0475.681200	LZ f. Integrative Erziehung TEK Kirchstr. 58	0	0	0	0
36.01/0506.681200	IZ v. Land Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen	0	0	0	0
36.01/0546.681900	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.688280	Zuk.FW LZ Netzw. Fr.Hilf.+Famh	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
36.01/0101.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.988	0	10.520	10.520
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	73.500	0	-73.500
36.01/0100.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Ergänzung/Erneuerung Spielplätze	0	0	0	0
36.01/0190.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Erneuerung Spielplatz Hammerkopfturm	0	0	0	0
36.01/0191.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Erneuerung Spielplatz Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0205.785500	Neubau/Sanierung KiTa Umbau Familienzentrum Mikado	0	0	0	0
36.01/0271.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	13.500	0	0
36.01/0291.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
36.01/0302.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	0	0	0
36.01/0479.785700	Neuanlage Bolzplatz Deininghausen	0	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.489	35.150	40.900	5.750
36.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.500	0	0
36.01/0100.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0100.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0101.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0101.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0181.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0191.783100	Ausz. f Erw. bew. Sachen d Anl.verm. - Spielpl.Kastanienweg/Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0191.783200	Ausz. Erw. bew. Sachen unter 410 € -Spielpl. Kastanienweg/Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0204.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0204.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0253.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0271.783100	Besch. v. Spielgeräten auf städt. Grund + Boden	0	16.650	0	0
36.01/0283.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0283.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0291.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0291.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0292.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0292.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0293.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0293.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01/0294.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0294.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0295.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0295.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0296.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0296.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0302.783100	Ausstattung Spielplatz Hagenstr./Pothof	0	0	0	0
36.01/0302.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen u. 410 € (Ausstat. Spielpl. Hagenstr./Potthof; GWG)	0	0	0	0
36.01/0324.783100	Auszahlung für Beschaffung PROwink-KITA für städt. Kindergärten	0	0	0	0
36.01/0337.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.000	0	0
36.01/0434.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlageverm. Büroausstattung/Mobiliar	0	0	0	0
36.01/0434.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 € (Büroausstattung/Mobiliar)	0	0	0	0
36.01/0437.783100	Ausz. f.d. Erwerb von Anlagevermö. Besch. eines Notebooks für B 40/TEK	0	0	0	0
36.01/0447.783100	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. f. Fam.zentrum Mikado, Bodelschwingh	0	0	0	0
36.01/0447.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 €/FZ Mikado, Bodelschwingher Str.	0	0	0	0
36.01/0448.783100	Ausstattung Konsultationskita (Aufw. f.d. Erwerb bewgl. Sachen d. Anl.verm.	0	0	0	0
36.01/0448.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 €/Ausstattung Konsultationskita	0	0	0	0
36.01/0459.783100	Ersatzbeschaffung einer Küche für die TEK Zechenstraße	0	0	0	0
36.01/0475.783200	Erw. v. bwgl. Sachen d. AV f. Integrative Erziehung TEK Kirchstr. 58	0	0	0	0
36.01/0506.783100	netzwerk Frühe Hilfen + Fam.hebammen/Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm.	0	0	0	0
36.01/0506.783200	Netzwerk Frühe Hilfen + Fam.hebammen/Ausz. f. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./GWG	0	0	0	0
36.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	13.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
36.01/0101.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umwandlung von Regelgruppen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.489	108.650	40.900	-67.750
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500	-108.650	-30.380	78.270

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.395.754	-8.500.118	-8.135.302	364.816
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.395.754	-8.500.118	-8.135.302	364.816
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.395.754	-8.500.118	-8.135.302	364.816
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
271 Erneuerung Spielplätze				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.500	0	-13.500
36.01/0271.785700 Neubau/Sanierung Spielplätze	0	13.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.170	16.650	15.394	-1.256
36.01/0271.783100 Besch. v. Spielgeräten auf städt. Grund + Boden	0	16.650	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.170	-30.150	-15.394	14.756
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.129	0	490	490
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.129	0	-490	-490
292 U3-Ausbauprogramm Bergstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.684	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.684	0	0	0
293 U3-Ausbauprogramm Kirchstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.304	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	29.304	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787	0	1.133	1.133
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-787	0	-1.133	-1.133
337 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.649	4.000	4.263	263
36.01/0337.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.649	-4.000	-4.263	-263
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.129	0	0	0
447 Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.670	4.670
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.654	4.654
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	17	17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.950	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.950	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
479	Neuanlage Bolzplatz Deininghausen				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	-60.000
	36.01/0479.785700 Neuanlage Bolzplatz Deininghausen	0	60.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-60.000	0	60.000
506	Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.350	4.350
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.529	3.529
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	821	821
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	1.500	1.500
9999	GWG				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.384	13.000	9.018	-3.982
	36.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	13.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.384	-13.000	-9.018	3.982

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		606.876	518.105	684.084	165.979
36.02.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	136.105	0	0
36.02.614280	LZ Netzwerk Fr. Hilfen+Fam.heb	0	0	0	0
36.02.614305	Zuw. vom Kreis Schulsozialarbeit	0	332.000	0	0
36.02.614501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50.000	0	0
36.02.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen/Spenden	0	0	0	0
36.02.614835	Zuschuss für Kompetenzagentur	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.800	0	9.881	9.881
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.557	11.600	16.321	4.721
36.02.632530	Veranstaltungsentgelte	0	3.500	0	0
36.02.632605	Übernachungskosten Jugendzentrum Castrop	0	0	0	0
36.02.632610	Übernachungskosten Jugendzentrum Ickern	0	0	0	0
36.02.632620	Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	4.000	0	0
36.02.632625	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Ickern	0	1.500	0	0
36.02.632630	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Castrop	0	2.000	0	0
36.02.632635	Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Deininghausen	0	600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
36.02.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
36.02.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
36.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
36.02.641920	Ersatz von Fernsprechgebühren,Portokosten und dergleichen	0	0	0	0
36.02.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
36.02.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		626.233	529.705	710.285	180.580
- Personalauszahlungen		1.095.007	1.212.124	1.220.691	8.567
36.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
36.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	918.664	0	0
36.02.701903	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	28.394	0	0
36.02.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
36.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	79.978	0	0
36.02.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	185.088	0	0
36.02.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
36.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.234	105.500	71.757	-33.743
36.02.721670	Netzw. Frühe Hilf.+Fam.hebamme	0	0	0	0
36.02.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
36.02.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
36.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	2.000	0	0
36.02.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
36.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
36.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	39.500	0	0
36.02.724910	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (SIT)	0	0	0	0
36.02.724912	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Schulsozialarbeit	0	49.500	0	0
36.02.724979	Verw u Betraug Kompetenzagentur	0	7.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		487.706	591.565	481.706	-109.859
36.02.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
36.02.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	416.465	0	0
36.02.733405	Lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche	0	0	0	0
36.02.733410	Stadtteilorientierte Projektarbeit	0	21.600	0	0
36.02.733440	Besondere Fördermaßnahmen i. d. offenen Ganztagschule	0	103.500	0	0
36.02.733450	Honorarkosten Jugendarbeit	0	50.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		10.354	25.810	13.855	-11.955
36.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.560	0	0
36.02.741605	Bes. Aufw. f. Bed. Kompetenzag	0	2.000	0	0
36.02.741606	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schulsozialarbeit	0	5.850	0	0
36.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
36.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
36.02.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
36.02.743100	Büromaterial	0	1.550	0	0
36.02.743200	Porto	0	2.400	0	0
36.02.743300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
36.02.743400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
36.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
36.02.743600	Reisekosten	0	2.700	0	0
36.02.743700	Internetkosten	0	200	0	0
36.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.630.302	1.934.999	1.788.009	-146.990
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.004.069	-1.405.294	-1.077.724	327.570
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.500	5.500	1.000	-4.500
36.02/0335.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.02/0338.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen f.d. Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0
36.02/0350.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen für Kompetenzagentur	0	0	0	0
36.02/0471.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände - Schulsozialarbeit	0	5.500	0	0
36.02/0506.681200	IZ vom Land/Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	5.500	1.000	-4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
36.02/0373.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.306	5.500	1.461	-4.039
36.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.02/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.02/0334.783100	Auszahlung f.d. Ersatzbesch. Küche f. d. Jugendzentrum Trafo	0	0	0	0
36.02/0335.783100	Anschaffung eines Transporters	0	0	0	0
36.02/0338.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen f.d. Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0
36.02/0338.783200	Ausz Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € f.d. Kinder- u. Jugendarbeit/GWG	0	0	0	0
36.02/0350.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlageverm. f.d. Kompetenzagentur	0	0	0	0
36.02/0350.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € f.d. Kompetenzag. GWG	0	0	0	0
36.02/0373.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/Kletterraum JZ Trafo	0	0	0	0
36.02/0423.783200	Ausz. Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € Stadtteilbüro Deininghausen/GWG	0	0	0	0
36.02/0461.783100	Ersatzbeschaffung einer Sitzgruppe im BoGi's	0	0	0	0
36.02/0506.783100	Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen/Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm.	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02/0506.783200	Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen/Ausz. Erw. bewegl. Sachen Anl.verm./GWG	0	0	0	0
36.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	5.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.306	5.500	1.461	-4.039
= Saldo aus Investitionstätigkeit		3.194	0	-461	-461
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.000.875	-1.405.294	-1.078.185	327.109
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.000.875	-1.405.294	-1.078.185	327.109
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-1.000.875	-1.405.294	-1.078.185	327.109
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
338 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.694	0	590	590
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.694	0	410	410
471 IZ von Gem. u. Gem.verb - Schulsozialarbeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500	5.500	0	-5.500
36.02/0471.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände - Schulsozialarbeit	0	5.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.500	5.500	0	-5.500
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		145	5.500	348	-5.152
36.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	5.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-145	-5.500	-348	5.152

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		864.126	139.890	819.758	679.868
36.03.621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	137.000	0	0
36.03.621500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	2.890	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.406	1.406
36.03.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		518.073	583.250	628.778	45.528
36.03.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	583.250	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.382.199	723.140	1.449.942	726.802
- Personalauszahlungen		528.729	583.928	548.398	-35.530
36.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	301.845	0	0
36.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	219.374	0	0
36.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	19.194	0	0
36.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	43.515	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.043	63.920	85.869	21.949
36.03.725200	Erstattungen an das Land	0	63.920	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		1.895.421	1.250.000	1.870.340	620.340
36.03.733920	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	0	1.250.000	0	0
36.03.733921	Einmalige Unterhaltszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		12.064	14.141	9.384	-4.757
36.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.765	0	0
36.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
36.03.743100	Büromaterial	0	1.400	0	0
36.03.743200	Porto	0	1.400	0	0
36.03.743300	Telefonkosten	0	1.400	0	0
36.03.743400	Druckmaterialien	0	1.400	0	0
36.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.400	0	0
36.03.743600	Reisekosten	0	1.400	0	0
36.03.743700	Internetkosten	0	1.400	0	0
36.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.576	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.525.258	1.911.989	2.513.991	602.002

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Friedrich
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien B 54		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.059	-1.188.849	-1.064.049	124.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511	0	4.720	4.720
36.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG) Bereich 54	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511	0	4.720	4.720
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511	0	-4.720	-4.720
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.143.570	-1.188.849	-1.068.769	120.080
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.143.570	-1.188.849	-1.068.769	120.080
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.143.570	-1.188.849	-1.068.769	120.080
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		432.445	345.860	404.392	58.532
36.04.621105	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	50.680	0	0
36.04.621115	Kostbeit u Aufwender Volljähri	0	90	0	0
36.04.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.780	0	0
36.04.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	510	0	0
36.04.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	25.340	0	0
36.04.621910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	15.530	0	0
36.04.622105	Kostenersatz in Einrichtungen	0	54.600	0	0
36.04.622115	Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige	0	3.070	0	0
36.04.622300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.230	0	0
36.04.622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	760	0	0
36.04.622900	Sonstige Ersatzleistungen	0	160.000	0	0
36.04.622910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	12.270	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		867.058	575.000	871.309	296.309
36.04.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	550.000	0	0
36.04.642310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	24.000	0	0
36.04.642315	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	1.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.299.503	920.860	1.275.701	354.841
- Personalauszahlungen		1.660.738	1.746.620	1.767.079	20.459
36.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	286.680	0	0
36.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	1.121.176	0	0
36.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	102.968	0	0
36.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	235.796	0	0
36.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
36.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		563.698	530.500	731.785	201.285
36.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
36.04.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	500.000	0	0
36.04.725400	Erstattungen an Zweckverbände	0	30.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferauszahlungen		10.572.143	11.178.200	12.015.347	837.147
36.04.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	630.800	0	0
36.04.733405	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	3.090	0	0
36.04.733406	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege	0	1.555.000	0	0
36.04.733407	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	0	139.000	0	0
36.04.733408	Schularbeitenhilfe	0	0	0	0
36.04.733415	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.580.000	0	0
36.04.733420	Schullandheimaufenthalt	0	0	0	0
36.04.733425	Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	412.000	0	0
36.04.733430	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	0	1.091.400	0	0
36.04.733435	Kosten der Tagespflege	0	0	0	0
36.04.733440	Besondere Fördermaßnahmen i. d. offenen Ganztagschule	0	0	0	0
36.04.733445	Erziehungskurse	0	5.110	0	0
36.04.733505	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung	0	3.972.900	0	0
36.04.733510	Lfd Leistungen in Heimerziehung Volljährige	0	340.000	0	0
36.04.733515	Lfd Kosten für den gemeinsamen Unterhalt von Müttern, Vätern und Kindern	0	475.000	0	0
36.04.733520	Krankenhilfe in Heimerziehung	0	0	0	0
36.04.733525	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	2.200	0	0
36.04.733530	Erziehung in Tagesgruppen	0	926.700	0	0
36.04.733535	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Kinder und Jugendliche / sozial betreutes Wohnen	0	21.000	0	0
36.04.733540	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Volljährige/sozial betreutes Wohnen	0	24.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		56.595	60.950	42.196	-18.754
36.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	13.950	0	0
36.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
36.04.743100	Büromaterial	0	6.000	0	0
36.04.743200	Porto	0	6.000	0	0
36.04.743300	Telefonkosten	0	5.000	0	0
36.04.743400	Druckmaterialien	0	6.000	0	0
36.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.000	0	0
36.04.743600	Reisekosten	0	10.000	0	0
36.04.743700	Internetkosten	0	1.600	0	0
36.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	7.000	0	0
36.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	3.400	0	0
36.04.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.853.174	13.516.270	14.556.407	1.040.137

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.553.671	-12.595.410	-13.280.705	-685.295
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
36.04/0552.785460 Neubau/San. sonst.Geb. d B 60/Umb. GS Grüner Weg f. Tagesgr. Jugendh.	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915	0	103.160	103.160
36.04.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.04/0283.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.04/0356.783100 Ausz. f.d. Besch. v. bewegl. Anlageverm. - Erweiterungsmodul f. Software ELVIS	0	0	0	0
36.04/0357.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.04/0460.783100 Neubeschaffung einer einheitlichen Software im Jugendamt	0	0	0	0
36.04/0460.783200 Neubeschaffung einer einheitlichen Software im Jugendamt/GWG	0	0	0	0
36.04/0503.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens - BGA Bereich 55 -	0	0	0	0
36.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915	0	103.160	103.160
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-915	0	-103.160	-103.160
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.554.587	-12.595.410	-13.383.865	-788.455
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.554.587	-12.595.410	-13.383.865	-788.455
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-11.554.587	-12.595.410	-13.383.865	-788.455
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	94.178	94.178

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-94.178	-94.178
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	634	634
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-634	-634
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798	0	2.181	2.181
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-798	0	-2.181	-2.181

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665	0	2.650	2.650
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.683	0	1.383	1.383
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.388	391.200	307.557	-83.643
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	4.400	25.523	21.123
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	12.750	0	14.826	14.826
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.710	395.600	351.938	-43.662
- Personalauszahlungen	749.378	679.057	731.113	52.056
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.451	47.700	39.290	-8.410
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	143.602	125.537	125.413	-124
- Sonstige Auszahlungen	19.880	15.700	16.426	726
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.310	867.994	912.243	44.249
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.600	-472.394	-560.305	-87.911
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.326	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.251	23.000	19.874	-3.126
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.251	23.000	19.874	-3.126
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.925	-23.000	-19.874	3.126
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.526	-495.394	-580.179	-84.785
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-772.526	-495.394	-580.179	-84.785
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	42	Sportförderung	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
= Liquide Mittel			-772.526	-495.394
			-580.179	-84.785

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		995	197.000	111.857	-85.143
42.01.632102	Entgelte für die Benutzung von Sportflächen	0	197.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	7.258	7.258
42.01.641212	Entgelte für die Bereitstellung von Sport- und Bäderanlagen	0	0	0	0
42.01.641950	Schadenersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		995	197.000	119.115	-77.885
- Personalauszahlungen		45.176	49.611	89.166	39.555
42.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	22.584	0	0
42.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	20.860	0	0
42.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.891	0	0
42.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.276	0	0
42.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
42.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.878	5.500	3.870	-1.630
42.01.723300	Sportgeräte und Inventar	0	1.000	0	0
42.01.723705	Bewirtschaftung der Sportplätze	0	4.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		48	200	78	-122
42.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	100	0	0
42.01.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
42.01.743600	Reisekosten	0	100	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.103	55.311	93.114	37.803
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.109	141.689	26.000	-115.689
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.014	7.500	7.212	-288
42.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
42.01/0202.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.000	0	0
42.01/0202.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
42.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
42.01/0192.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Beschaffung techn. Geräte (Frontrasenmäher)	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.014	7.500	7.212	-288
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.014	-7.500	-7.212	288
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-54.123	134.189	18.789	-115.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-54.123	134.189	18.789	-115.400
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-54.123	134.189	18.789	-115.400
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
202 Arbeitsgeräte und Inventar Sportplätze					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.014	7.000	7.037	37
42.01/0202.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.014	-7.000	-7.037	-37
9999GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	0	-500
42.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-500	0	500

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		34.525	38.650	41.245	2.595
42.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	22.584	0	0
42.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	10.887	0	0
42.02.701906	Honorare für Übungsleiter	0	1.960	0	0
42.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	984	0	0
42.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.235	0	0
42.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
42.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	0	-200
42.02.723300	Büroausstattung	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		141.255	125.537	124.453	-1.085
42.02.731905	Zuschüsse an Sportvereine	0	64.000	0	0
42.02.731925	Zuw.u.Zusch.f. Inv. Sportpausc	0	61.537	0	0
- Sonstige Auszahlungen		3.622	5.200	3.227	-1.973
42.02.741600	Dienstkleidung/Fortbildung	0	700	0	0
42.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
42.02.743100	Büromaterial	0	500	0	0
42.02.743200	Porto	0	600	0	0
42.02.743300	Telefonkosten	0	800	0	0
42.02.743400	Druckmaterialien	0	900	0	0
42.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
42.02.743600	Reisekosten	0	500	0	0
42.02.743700	Internetkosten	0	400	0	0
42.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
42.02.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.402	169.587	168.925	-662

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.02	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.402	-169.587	-168.925	662
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373	0	0	0
42.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42.02/0106.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Förderung des Sports	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.775	-169.587	-168.925	662
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.775	-169.587	-168.925	662
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-179.775	-169.587	-168.925	662

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.665	0	2.650	2.650
42.03.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.683	0	1.383	1.383
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172.394	194.200	195.700	1.500
42.03.632102	Benutzungsgebühren Bäder	0	193.000	0	0
42.03.632530	Veranstaltungsentgelte	0	1.200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.224	4.400	18.265	13.865
42.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	600	0	0
42.03.641205	Mieten und Pachten	0	3.800	0	0
42.03.641212	Entgelte für die Bereitstellung von Sport- und Bäderanlagen	0	0	0	0
42.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
42.03.641912	Benutzungsentgelte	0	0	0	0
42.03.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
42.03.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
42.03.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
42.03.641980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		12.750	0	14.826	14.826
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.716	198.600	232.823	34.223
- Personalauszahlungen		669.677	590.796	600.702	9.906
42.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	11.292	0	0
42.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	449.375	0	0
42.03.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	39.286	0	0
42.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	90.843	0	0
42.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
42.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.572	42.000	35.420	-6.580
42.03.723300	Unterhaltung Inventar Bäder	0	0	0	0
42.03.723710	Bewirtschaftung der Bäder	0	42.000	0	0
42.03.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		2.347	0	960	960
- Sonstige Auszahlungen		16.210	10.300	13.121	2.821
42.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
42.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	450	0	0
42.03.743300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
42.03.743600	Reisekosten	0	400	0	0
42.03.743920	Kosten f Wasseruntersuchungen	0	5.000	0	0
42.03.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
42.03.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	250	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		718.806	643.096	650.203	7.107
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-526.090	-444.496	-417.380	27.116
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.326	0	0	0
42.03.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
42.03/0504.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.326	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.864	15.500	12.662	-2.838
42.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
42.03/0203.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	13.000	0	0
42.03/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
42.03/0182.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Beschaffung Hochdruckreiniger	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.864	15.500	12.662	-2.838
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.538	-15.500	-12.662	2.838
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-538.628	-459.996	-430.042	29.954
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-538.628	-459.996	-430.042	29.954
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-538.628	-459.996	-430.042	29.954
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Heyden
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
203 Arbeitsgeräte und Inventar Bäder				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.623	13.000	8.388	-4.612
42.03/0203.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	13.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.623	-13.000	-8.388	4.612
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.241	2.500	4.274	1.774
42.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.241	-2.500	-4.274	-1.774

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
		Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.597	655.050	724.424	69.374
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.559	38.150	82.645	44.495
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495	2.750	6.870	4.120
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.160	25.000	15.428	-9.572
+ Sonstige Einzahlungen	19.135	21.770	20.700	-1.070
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.945	742.720	850.068	107.348
- Personalauszahlungen	1.583.883	1.626.838	1.431.554	-195.284
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.741	941.250	718.880	-222.370
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.449	0	8.565	8.565
- Transferauszahlungen	9.487	0	101.054	101.054
- Sonstige Auszahlungen	154.039	251.670	170.900	-80.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.599	2.819.758	2.430.954	-388.804
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.654	-2.077.038	-1.580.886	496.152
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.593	1.309.658	676.486	-633.172
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.488	1.488
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.593	1.309.658	677.974	-631.684
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.973	1.374.705	750.317	-624.388
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.556	32.923	39.866	6.943
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.476	175.000	3.519	-171.481
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.005	1.582.628	793.702	-788.926
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.412	-272.970	-115.728	157.242
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.883.066	-2.350.008	-1.696.614	653.394
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.883.066	-2.350.008	-1.696.614	653.394
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
= Liquide Mittel			-1.883.066	-2.350.008
				-1.696.614
				653.394

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.300	15.000	27.110	12.110
51.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	15.000	0	0
51.01.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		321	1.000	377	-623
51.01.641105	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
51.01.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.621	16.000	27.487	11.487
- Personalauszahlungen		201.147	206.582	187.802	-18.780
51.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	27.541	0	0
51.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	139.973	0	0
51.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	12.228	0	0
51.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	26.840	0	0
51.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.683	3.000	928	-2.072
51.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
51.01.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		30.702	122.070	74.277	-47.793
51.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	5.450	0	0
51.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.01.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.01.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
51.01.743100	Büromaterial	0	4.500	0	0
51.01.743200	Porto	0	2.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.01.743300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
51.01.743400	Druckmaterialien	0	2.700	0	0
51.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.350	0	0
51.01.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
51.01.743700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.01.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	83.970	0	0
51.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.533	331.652	263.008	-68.644
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-225.912	-315.652	-235.521	80.131
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
51.01/0108.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.495	0	8.925	8.925
51.01/0383.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		575	4.050	4.170	120
51.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.430	0	0
51.01/0007.783100	Beschaffung ADV-Geräte, Programme	0	0	0	0
51.01/0352.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.620	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
51.01/0108.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kompensationsmaßnahmen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.070	4.050	13.095	9.045
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.070	-4.050	-13.095	-9.045
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-238.982	-319.702	-248.616	71.086
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-238.982	-319.702	-248.616	71.086
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-238.982	-319.702	-248.616	71.086
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.495	0	8.925	8.925
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.495	0	-8.925	-8.925
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389	1.620	286	-1.334
51.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.620	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-389	-1.620	-286	1.334

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.02.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
51.02.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.382	750	1.249	499
51.02.641105	Erträge aus Verkauf	0	750	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.02.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
51.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.382	750	1.249	499
- Personalauszahlungen		111.709	127.572	107.954	-19.618
51.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	27.541	0	0
51.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	77.756	0	0
51.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.838	0	0
51.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	15.437	0	0
51.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
51.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.02.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		6.299	14.850	5.008	-9.842
51.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
51.02.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	6.500	0	0
51.02.743100	Büromaterial	0	0	0	0
51.02.743200	Porto	0	0	0	0
51.02.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.02.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.02.743600	Reisekosten	0	100	0	0
51.02.743700	Internetkosten	0	0	0	0
51.02.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.02.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	8.000	0	0
51.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.008	142.422	112.961	-29.461
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-115.626	-141.672	-111.712	29.960
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
51.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-115.626	-141.672	-111.712	29.960
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-115.626	-141.672	-111.712	29.960
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-115.626	-141.672	-111.712	29.960

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.060	5.150	35.560	30.410
51.03.631105	Verwaltungsgebühren	0	5.150	0	0
51.03.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.03.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		13.189	11.770	7.314	-4.456
51.03.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	11.770	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.249	16.920	42.874	25.954
- Personalauszahlungen		67.575	84.016	45.407	-38.609
51.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	16.524	0	0
51.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	52.580	0	0
51.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.615	0	0
51.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	10.297	0	0
51.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.375	96.000	92.244	-3.756
51.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.03.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	96.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.03.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		1.170	10.350	226	-10.124
51.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
51.03.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
51.03.743200	Porto	0	0	0	0
51.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.03.743600	Reisekosten	0	100	0	0
51.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
51.03.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.03.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	10.000	0	0
51.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.120	190.366	137.876	-52.490
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-127.871	-173.446	-95.003	78.443
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
51.03/0316.782900	Sonst. Ansch.Kosten Straßenbau	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
51.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-127.871	-173.446	-95.003	78.443
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-127.871	-173.446	-95.003	78.443
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-127.871	-173.446	-95.003	78.443

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.199	18.000	19.976	1.976
51.04.631105	Verwaltungsgebühren	0	12.000	0	0
51.04.631510	Vermessungseinnahmen	0	6.000	0	0
51.04.631512	Vermessungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		470	1.000	2.882	1.882
51.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.160	25.000	15.428	-9.572
51.04.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	25.000	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		5.946	10.000	13.386	3.386
51.04.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0
51.04.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.775	54.000	51.672	-2.328
- Personalauszahlungen		719.255	775.754	722.316	-53.438
51.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	67.155	0	0
51.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	544.765	0	0
51.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	50.301	0	0
51.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	113.533	0	0
51.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.545	66.000	40.104	-25.896
51.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	5.000	0	0
51.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	10.000	0	0
51.04.724925	Mittel für Leiharbeiter	0	7.500	0	0
51.04.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	43.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		23.291	34.050	30.921	-3.129
51.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
51.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	4.000	0	0
51.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.04.743100	Büromaterial	0	1.000	0	0
51.04.743200	Porto	0	750	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.04.743300	Telefonkosten	0	550	0	0
51.04.743400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	550	0	0
51.04.743600	Reisekosten	0	700	0	0
51.04.743700	Internetkosten	0	2.000	0	0
51.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		777.091	875.804	793.341	-82.463
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-750.316	-821.804	-741.669	80.135
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
51.04/0111.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.04/0311.681200	Zuschuss Beschaffung Heckeinrichtung Messfahrzeug (LWL)	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	1.488	1.488
51.04/0112.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst (Inzahlungnahme Messgerät)	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.488	1.488
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.902	7.290	33.870	26.580
51.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.430	0	0
51.04/0110.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0111.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0112.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0113.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0232.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0272.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0321.783100	Beschaffung eines Laminiergerätes für Pläne B 62	0	0	0	0
51.04/0351.783100	Auszahl. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (Besch. Heckeinrichtung f. Messfa	0	0	0	0
51.04/0384.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0421.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0450.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	4.860	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.902	7.290	33.870	26.580

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902	-7.290	-32.382	-25.092
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-753.218	-829.094	-774.051	55.043
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-753.218	-829.094	-774.051	55.043
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-753.218	-829.094	-774.051	55.043
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
112 Beschaffung Vermessungsgerät				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.488	1.488
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.345	30.345
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-28.858	-28.858
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-752	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.506	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.506	0	0	0
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214	4.860	1.452	-3.408
51.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	4.860	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-214	-4.860	-1.452	3.408

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		508.597	655.050	724.424	69.374
51.06.614101	Bundeszuweisung Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs-u. Städtebau	0	0	0	0
51.06.614102	Zuweisung vom Bund (für LEG)	0	0	0	0
51.06.614207	Landeszuweisung Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.614208	Landeszuweisung Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06.614209	LZ Initiative ergreifen II	0	240.000	0	0
51.06.614217	Landeszuweisung Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.614222	Zuweisung Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.614227	Zuweisung Neue Mitte Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.614232	Zuweisung Wettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.614242	Zuweisung European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614247	Landeszuweisung Lokale Agenda	0	0	0	0
51.06.614253	Landeszuweisung Soziale Stadt Habinghorst	0	355.050	0	0
51.06.614263	ZWettbewerbStadt macht PlatzZire	0	0	0	0
51.06.614264	LZ "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.614265	LZ ZIRE "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.614266	LZ Soz.Stadt Deiningh. Quartie	0	0	0	0
51.06.614272	LZ "Ökol. Umgest. Pannekampsgr	0	0	0	0
51.06.614273	LZ "Soz. Stadt Dein. San. Schu	0	0	0	0
51.06.614276	LZ Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.614277	LZ f. Gemeinschaftstoilette Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.614279	LZ für Sinnes- und Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.614284	LZ Zukauf FW EDV-Hardware Soziale Stadt Habinghorst	0	0	0	0
51.06.614301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.614302	Kreisaktien Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.614303	Kreisaktien Landesprojekt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.614304	Zuw. Kreisaktienfonds f. San. Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06.614315	ZIRE-Mittel Zukunftsvertr. Reg	0	0	0	0
51.06.614320	ZW a ZIRE-Mitteln Verf.fonds A	0	0	0	0
51.06.614401	ZW f l Zwecke v Zweckverb	0	0	0	0
51.06.614404	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Deininghausen	0	0	0	0
51.06.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
51.06.614820	Zuschüsse f. Landesprojekt: Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.614822	Zuschüsse Energiefonds European Energy Award	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06.614824	Zuschüsse Energiefonds Lokale Agenda z European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614837	Zuschuss priv. Dritter f. Gem.toilette Dauerkleingartenanl. Ochsenbruch	0	0	0	0
51.06.614842	Zuschuss v. Privaten für Sinnes- u. Begegnungsgarten der Generationen	0	0	0	0
51.06.614912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	60.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		322	0	2.362	2.362
51.06.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
51.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
51.06.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		508.918	655.050	726.786	71.736
- Personalauszahlungen		484.197	432.914	368.075	-64.839
51.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	65.091	0	0
51.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	297.188	0	0
51.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
51.06.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
51.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	22.946	0	0
51.06.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
51.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	47.689	0	0
51.06.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		558.138	776.250	585.604	-190.646
51.06.721625	Soz. Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06.721630	Sonderpr.Deiningh."Dein Image"	0	0	0	0
51.06.721635	Soz. Stadt Deiningh. Quartiers	0	0	0	0
51.06.721650	Soziale Stadt Habinghorst	0	460.050	0	0
51.06.721655	Ökol. Umgestalt. Pannekampsgra	0	0	0	0
51.06.721660	Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06.721665	Soz. Stadt Dein. - San. Schulh	0	0	0	0
51.06.721666	Projekt "StadtteilLeben"	0	0	0	0
51.06.721667	Dauerkleingartenanlage Ochsenbruch (Gemeinschaftstoilette)	0	0	0	0
51.06.721669	Sinnes- und Erlebnispark der Generationen	0	0	0	0
51.06.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
51.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.06.724750	Plankosten Habinghorst Süd	0	0	0	0
51.06.724760	Plankosten Grundstücksverkehr	0	0	0	0
51.06.724765	Honorarkosten Grundstücksvermarktung	0	0	0	0
51.06.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
51.06.724932	Forschungsprojekt	0	0	0	0
51.06.724935	Planungswerkstatt	0	0	0	0
51.06.724937	Landesprogramm	0	0	0	0
51.06.724938	LP Initiative ergreifen II	0	300.000	0	0
51.06.724939	Landesprogramm	0	0	0	0
51.06.724940	Landeswettbewerb	0	0	0	0
51.06.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
51.06.724945	Umsetzung Lokale Agenda	0	3.000	0	0
51.06.724947	Durchführung Fußball WM 2006	0	0	0	0
51.06.724988	Stadtteilmanagement Deininghausen	0	9.200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.449	0	8.565	8.565
51.06.751200	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		9.487	0	101.054	101.054
51.06.731935	Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		92.577	70.350	60.469	-9.881
51.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	6.000	0	0
51.06.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.370	0	0
51.06.743100	Büromaterial	0	1.600	0	0
51.06.743200	Porto	0	1.450	0	0
51.06.743300	Telefonkosten	0	1.800	0	0
51.06.743400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
51.06.743600	Reisekosten	0	4.500	0	0
51.06.743700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.06.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	36.000	0	0
51.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.800	0	0
51.06.743934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06.743935	Zukunftsprojekt Castrop-Rauxe	0	0	0	0
51.06.743940	Teilnahme am European Energy	0	0	0	0
51.06.743960	Aufgabengebiet Demografie	0	0	0	0
51.06.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	630	0	0
51.06.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	7.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.146.847	1.279.514	1.123.768	-155.746
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-637.929	-624.464	-396.982	227.482
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.593	1.309.658	676.486	-633.172
51.06/0114.681200	Investitionszuwendungen vom Land Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0115.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0
51.06/0116.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Mühlenbach 3. BA	0	0	0	0
51.06/0117.681200	Investitionszuwendungen vom Land Parkpfliegewerk Stadtgarten	0	0	0	0
51.06/0117.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0118.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben	0	0	0	0
51.06/0119.681200	Investitionszuwendungen vom Land Altlastensanierung Dornbach	0	0	0	0
51.06/0120.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0120.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0121.681200	Investitionszuwendungen vom Land Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0122.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0123.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Gewässer Goldschmieding	0	0	0	0
51.06/0124.681200	Investitionszuwendungen vom Land Durchlasserneuerung Roßbach	0	0	0	0
51.06/0125.681200	Investitionszuwendungen vom Land Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06/0125.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06/0126.681200	Investitionszuwendungen vom Land Wegebau und Zaunanlage Roßbach	0	0	0	0
51.06/0126.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0127.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	40.000	0	0
51.06/0128.681200	Investitionszuwendungen vom Land Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0128.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0129.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kleingarten Merklinde, Ersatz für Gleisdreieck	0	0	0	0
51.06/0183.681200	LZ Projekt Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0183.681900	Investitionszuschüsse v übrig. Bereichen - Soziale Stadt Deininghausen - D-Pylon	0	0	0	0
51.06/0207.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0208.681200	Investitionszuwendungen vom Land Stadttore/Lichttore	0	0	0	0
51.06/0209.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0
51.06/0209.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0210.681200	Investitionszuwendungen vom Land Radwegebau von der Emscher an die Ruhr	0	52.000	0	0
51.06/0211.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kulturbunker	0	0	0	0
51.06/0212.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung des Stadtmittelpunktes	0	0	0	0
51.06/0213.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Infopoint Rathaus	0	0	0	0
51.06/0215.681200	Investitionszuwendungen vom Land MUNLV Grenzweg Reaktivierung von Gräben	0	0	0	0
51.06/0216.681200	Investitionszuwendungen vom Land Grunderwerb Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0
51.06/0217.681200	Investitionszuwendungen vom Land Unterlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0218.681200	Investitionszuw. vom Land Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee	0	0	0	0
51.06/0219.681200	Investitionszuw.vom Land Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee - Ausbau	0	0	0	0
51.06/0220.681200	Investitionszuwendungen vom Land Schlaanbach Grunderwerb	0	0	0	0
51.06/0221.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0222.681200	Investitionszuwendungen vom Land Balkonsanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06/0231.681200	Investitionszuwendungen vom Land LZ Ausbau Pannekampgraben 2. BA/Querung	0	0	0	0
51.06/0344.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	10.500	0	0
51.06/0345.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0359.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0360.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	924.300	0	0
51.06/0361.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	254.434	0	0
51.06/0362.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0363.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0364.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0365.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0366.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	10.800	0	0
51.06/0400.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0401.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0436.681200	Investitionszuwendungen vom Land (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habinghorst)	0	4.124	0	0
51.06/0453.681200	Landeszuweisung f. Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (SSH)	0	4.500	0	0
51.06/0454.681200	Landeszuweisung f. Förderung Internationaler Bürgergarten (SSH)	0	9.000	0	0
51.06/0472.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0499.681200	Investitionszuwendungen vom Land für Brückenplanung und -bau Herdicksbach	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
51.06/0125.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0127.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0128.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0209.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.593	1.309.658	676.486	-633.172
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
51.06/0121.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0215.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0216.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0218.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0220.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Schlaanbach Grunderwerb	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.478	1.374.705	741.392	-633.313
51.06/0114.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0118.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben	0	0	0	0
51.06/0119.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Altlastensanierung Dornbach	0	0	0	0
51.06/0120.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0121.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0122.785900	Neubau/San. Gewässer Ausbau Schlaanbach 2. BA	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0123.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Ausbau Gewässer Goldschmieding	0	0	0	0
51.06/0124.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Durchlasserneuerung Roßbach	0	0	0	0
51.06/0128.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0219.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee - Ausbau	0	0	0	0
51.06/0221.785900	Neubau/Sanierung Gewässer Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0344.785900	Auszahlungen an Emschergerossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.	0	16.000	0	0
51.06/0359.785800	Erschließung Wartburginsel	0	0	0	0
51.06/0360.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	1.027.000	0	0
51.06/0361.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	282.705	0	0
51.06/0362.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	0	0	0
51.06/0363.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0364.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
51.06/0365.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
51.06/0365.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0401.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0403.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
51.06/0454.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
51.06/0454.785710	Sonst. Anschaffungskosten Plätze-/Wegebau	0	0	0	0
51.06/0454.785800	Internationaler Bürgergarten (Soziale Stadt Habinghorst)	0	10.000	0	0
51.06/0472.785900	Neubau/Sanierung Gewässer	0	0	0	0
51.06/0478.785800	Endausbau Hubertusstraße	0	39.000	0	0
51.06/0499.785800	Brückenplanung und -bau Herdicksbach	0	0	0	0
51.06/0505.785800	Anlage Options-/Parkstreifen Lange Straße	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.079	21.583	1.826	-19.757
51.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
51.06/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
51.06/0125.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.06/0183.783100	Ausz. für Projekte Soziale Stadt Deininghausen (Stadtteilplatz)	0	0	0	0
51.06/0183.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
51.06/0209.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.06/0209.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)	0	0	0	0
51.06/0362.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
51.06/0366.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	12.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
51.06/0366.783200	Einrichtung Stadtteilbüro	0	0	0	0
51.06/0436.783100	Ausz. f Erw. bewegl. Sachen d Anlageverm. (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Hab	0	4.583	0	0
51.06/0436.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 € (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habing.	0	0	0	0
51.06/0453.783100	Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (Soz. Stadt Habinghorst)	0	5.000	0	0
51.06/0453.783200	Förderung Stadtteilimage/Öffentl.keitsarbeit investiv (SSH/GWG)/Ausz. Erw. beweg	0	0	0	0
51.06/0454.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (Bürgergarten SSH)	0	0	0	0
51.06/0454.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Bürgergarten SSH/GWG)	0	0	0	0
51.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
51.06/0183.781100	Sonst Investitionsauszahlung Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		26.476	175.000	3.519	-171.481
51.06/0114.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0115.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Ausbau Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0
51.06/0116.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung Mühlenbach 3. BA	0	0	0	0
51.06/0117.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Parkpflgewerk Stadtgarten	0	0	0	0
51.06/0125.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadt macht Platz	0	60.000	0	0
51.06/0127.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Zukunftsvertrag Regenwasser	0	50.000	0	0
51.06/0129.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
51.06/0183.789100	Soziale Stadt Deininghausen - Gestaltung Ortseingang/D-Pylon -	0	0	0	0
51.06/0207.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
51.06/0208.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadttore/Lichttore	0	0	0	0
51.06/0209.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0
51.06/0210.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Radwegebau von der Emscher an die Ruhr	0	65.000	0	0
51.06/0211.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kulturbunker	0	0	0	0
51.06/0212.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung des Stadtmittelpunktes	0	0	0	0
51.06/0213.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung Infopoint Rathaus	0	0	0	0
51.06/0288.789100	Regenwasserabkopplung Schulhof Deininghausen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten						
51.06/0345.789100	Auszahlungen für Wasserkreuz Sprung über die Emscher		0	0	0	0
51.06/0400.789100	Sonst Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.033	1.571.288	746.737	-824.551
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.440	-261.630	-70.251	191.379
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-647.369	-886.094	-467.233	418.861
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-647.369	-886.094	-467.233	418.861
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-647.369	-886.094	-467.233	418.861
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
125 Stadt macht Platz						
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0	60.000	0	-60.000
51.06/0125.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadt macht Platz		0	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-60.000	0	60.000
127 Zukunftsvertrag Regenwasser						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	40.000	0	-40.000
51.06/0127.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0	40.000	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0	50.000	0	-50.000
51.06/0127.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Zukunftsvertrag Regenwasser		0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-10.000	0	10.000
183 Soziale Stadt Deininghausen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			26.476	0	3.519	3.519
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			3.524	0	-3.519	-3.519
210 Radwegebau von der Emscher an die Ruhr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	52.000	0	-52.000
51.06/0210.681200	Investitionszuwendungen vom Land Radwegebau von der Emscher an die Ruhr		0	52.000	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0	65.000	0	-65.000
51.06/0210.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Radwegebau von der Emscher an die Ruhr		0	65.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-13.000	0	13.000
344 Emschergenossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.						

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	10.500	0	-10.500
51.06/0344.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	10.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	16.000	0	-16.000
51.06/0344.785900	Auszahlungen an Emschergerossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.	0	16.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.500	0	5.500
360 Planung u. Neugestaltung Lange Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.101	924.300	25.295	-899.005
51.06/0360.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	924.300	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.804	1.027.000	91.410	-935.590
51.06/0360.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	1.027.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.702	-102.700	-66.115	36.585
361 Planung u. Neugestaltung Grüne Achse					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.258	254.434	266.966	12.532
51.06/0361.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	254.434	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.742	282.705	229.059	-53.646
51.06/0361.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	282.705	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.484	-28.271	37.907	66.178
362 Planung u. Neugestaltung von Spielorten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.300	0	184.004	184.004
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	218.092	218.092
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.300	0	-34.088	-34.088
364 Planung u. Neugestaltung von Schulhofflächen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.632	0	192.677	192.677
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.167	0	193.304	193.304
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.465	0	-627	-627
366 Büroeinrichtung für Stadtteilbüro Habinghorst					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.503	10.800	0	-10.800
51.06/0366.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	10.800	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.038	12.000	75	-11.925
51.06/0366.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.465	-1.200	-75	1.125
436 Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habinghorst					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	4.124	0	-4.124
51.06/0436.681200	Investitionszuwendungen vom Land (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habinghorst)	0	4.124	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.731	4.583	0	-4.583

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig:	Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
51.06/0436.783100	Ausz. f Erw. bewegl. Sachen d Anlageverm. (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Hab	0	4.583	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.731	-459	0	459
453	Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.134	4.500	0	-4.500
51.06/0453.681200	Landeszuweisung f. Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (SSH)	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.789	5.000	0	-5.000
51.06/0453.783100	Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit investiv (Soz. Stadt Habinghorst)	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-656	-500	0	500
454	Internationaler Bürgergarten (Soziale Stadt Habinghorst)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.665	9.000	7.545	-1.455
51.06/0454.681200	Landeszuweisung f. Förderung Internationaler Bürgergarten (SSH)	0	9.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.766	10.000	9.527	-473
51.06/0454.785800	Internationaler Bürgergarten (Soziale Stadt Habinghorst)	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.190	0	317	317
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.291	-1.000	-2.299	-1.299
478	Endausbau Hubertusstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	39.000	0	-39.000
51.06/0478.785800	Endausbau Hubertusstraße	0	39.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-39.000	0	39.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	187	187
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-187	-187

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.348	350.000	452.407	102.407
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	-10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.578	7.000	6.467	-533
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.927	367.000	458.874	91.874
- Personalauszahlungen	625.342	530.559	530.533	-26
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	0	-1.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.627	20.250	12.057	-8.193
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.969	551.909	542.591	-9.318
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.042	-184.909	-83.717	101.192
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.039	2.070	2.060	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039	2.070	2.060	-10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.039	-2.070	-2.060	10
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.081	-186.979	-85.777	101.202
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.081	-186.979	-85.777	101.202
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-170.081	-186.979
				-85.777
				101.202

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hopf
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			468.348	350.000	452.407	102.407
52.01.631105	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
52.01.631505	Baugebühren		0	350.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	10.000	0	-10.000
52.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	10.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			1.578	7.000	6.467	-533
52.01.652105	Zwangsgeld		0	2.000	0	0
52.01.652115	Bußgeld		0	5.000	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			469.927	367.000	458.874	91.874
- Personalauszahlungen			602.198	505.837	480.583	-25.254
52.01.701100	Bezüge v. Beamten		0	114.400	0	0
52.01.701200	Beschäftigungsentgelte		0	302.001	0	0
52.01.701906	Honorare, Projektverträge		0	0	0	0
52.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	27.658	0	0
52.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	61.778	0	0
52.01.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
52.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.100	0	-1.100
52.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	1.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			10.496	17.400	11.464	-5.936
52.01.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	3.050	0	0
52.01.741700	Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0
52.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	300	0	0
52.01.743100	Büromaterial		0	3.500	0	0
52.01.743200	Porto		0	3.650	0	0
52.01.743300	Telefonkosten		0	2.000	0	0
52.01.743400	Druckmaterialien		0	300	0	0
52.01.743500	Bücher und Zeitschriften		0	300	0	0
52.01.743600	Reisekosten		0	1.000	0	0
52.01.743700	Internetkosten		0	1.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hopf
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.01.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0
52.01.744401	Sonstige Beiträge	0	2.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.694	524.337	492.047	-32.290
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-142.767	-157.337	-33.173	124.164
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.039	2.070	2.060	-10
52.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.620	0	0
52.01/0322.783100	Erw. bew. Sachen d. Anlageverm. Erweiterung Regalsystem Bauaktenarchiv	0	0	0	0
52.01/0441.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
52.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.039	2.070	2.060	-10
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.039	-2.070	-2.060	10
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-146.806	-159.407	-35.233	124.174
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-146.806	-159.407	-35.233	124.174
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-146.806	-159.407	-35.233	124.174
Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.114	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.114	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.484	0	714	714
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.484	0	-714	-714
9999GWG					

Finanzrechnung 2013				

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hopf
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		342	450	893	443
52.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	450	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-342	-450	-893	-443

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		23.144	24.722	49.950	25.228
52.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	5.508	0	0
52.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	14.843	0	0
52.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.311	0	0
52.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	3.060	0	0
52.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
52.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		131	2.850	594	-2.256
52.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
52.06.741700	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.743600	Reisekosten	0	100	0	0
52.06.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.275	27.572	50.544	22.972
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.275	-27.572	-50.544	-22.972
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.06.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.275	-27.572	-50.544	-22.972
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.275	-27.572	-50.544	-22.972
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-23.275	-27.572	-50.544	-22.972

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	17.423	17.423
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	414	0	512	512
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456	0	17.934	17.934
- Personalauszahlungen	94.901	99.188	100.380	1.192
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	379	5.350	398	-4.952
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.280	104.538	100.778	-3.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.824	-104.538	-82.844	21.694
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.400	1.051.900	783.500	-268.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.139	0	480	480
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.496	550.000	266.405	-283.595
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	232.577	232.577
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.757	1.601.900	1.282.962	-318.938
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.485	1.500	81	-1.419
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.561	1.974.500	921.967	-1.052.533
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.700	7.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.046	1.976.000	929.749	-1.046.251
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.289	-374.100	353.213	727.313
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.114	-478.638	270.369	749.007
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-590.114	-478.638	270.369	749.007
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-590.114	-478.638
				270.369
				749.007

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	17.423	17.423
54.01.614250	LZ Beleuchtung P+R Anlage	0	0	0	0
54.01.614252	LZ Zukauf FW Straßenbäume	0	0	0	0
54.01.614275	Kons. LZ Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.614287	LZ Industrieachse Bel./Lichtsi	0	0	0	0
54.01.614292	LZ Erweiterung Bahnübergang Westring	0	0	0	0
54.01.614325	ZIRE-Mit. Ind.achse Bel. LSA	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.742	0	0	0
54.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
54.01.631520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
54.01.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
54.01.632705	Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.632705148	Konsumtiver Anteil KAG-Beiträge In der Fühle	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
54.01.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
54.01.641950	Schadenersatz	0	0	0	0
54.01.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
54.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
Gemeindeverbände					
54.01.642405	Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
54.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
54.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
54.01.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		414	0	512	512
54.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
54.01.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
54.01.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.456	0	17.934	17.934
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
54.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
54.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.01.702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
54.01.721671	Ind.achse kons. AW Bel. LSA	0	0	0	0
54.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
54.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
54.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
54.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
54.01.725600	Erstattungen von Ausgaben des VWH an kommunale Sonderrechnungen (EUV)	0	0	0	0
54.01.725710	Erstattungen an EUV Reinigung Gemeindestrassen	0	0	0	0
54.01.725720	Erstattungen an EUV Reinigung Kreisstrassen	0	0	0	0
54.01.725730	Erstattungen an EUV Reinigung Bundesstrassen	0	0	0	0
54.01.725740	Erstattungen an EUV Reinigung Landesstrassen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
54.01.751900	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
54.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgabe	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0
54.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
54.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
54.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
54.01.743100	Büromaterial	0	0	0	0
54.01.743200	Porto	0	0	0	0
54.01.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
54.01.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
54.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
54.01.743600	Reisekosten	0	0	0	0
54.01.743700	Internetkosten	0	0	0	0
54.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
54.01.749800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.456	0	17.934	17.934
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		324.400	1.051.900	783.500	-268.400
54.01/0130.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0131.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	40.000	0	0
54.01/0131.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0132.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0133.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0138.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0139.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0143.681400	Zuwendung VRR für P+R Hbf	0	0	0	0
54.01/0144.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0149.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0151.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0156.681200	LZ Haltenstellen an Seniorenheimen	0	0	0	0
54.01/0157.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0157.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0158.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0159.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0184.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0243.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0249.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	68.000	0	0
54.01/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Bund für Vinckestraße	0	0	0	0
54.01/0256.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	320.000	0	0
54.01/0371.681200	Landeszuweisung Oestricher Straße	0	343.900	0	0
54.01/0392.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	280.000	0	0
54.01/0424.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0496.681200	Investitionszuwendungen vom Land für Erneuerung Busspur Lange Straße	0	0	0	0
54.01/0510.681200	IZ vom Land - Buskaps Lange Straße	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.139	0	480	480
54.01/0131.685200	Kaufpreiserstattung Grundstückserw. f. Industrieachse	0	0	0	0
54.01/0487.682100	Einz. a. Grundstücksveräußerungen i.R.d. Erschließungsmaßnahme Scheitensberg	0	0	0	0
54.01/0549.682100	Einz. aus Grundstücksveräußerungen i.R.d. Erschließungsmaßnahme Wesselstraße	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		256.496	550.000	266.405	-283.595
54.01/0135.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0136.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0137.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0147.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0148.688100	Straßenausbaubeiträge In der Fühle	0	0	0	0
54.01/0153.688100	Erschließungsbeiträge Agnesstraße	0	0	0	0
54.01/0242.688100	Erschließungsbeiträge Kirchlinder Straße	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0254.688100	Erschließungsbeiträge Leveringhauser Straße Rondell	0	0	0	0
54.01/0256.688100	KAG-Beiträge 1. BA Ausbau Vinckestraße	0	400.000	0	0
54.01/0316.688100	BauGB-Beiträge Hölderlinweg	0	0	0	0
54.01/0343.688100	Ausgleichszahlungen Fremdanlieger Baumaßnahme Scheitensberg	0	0	0	0
54.01/0371.688100	KAG-Beiträge Vollausbau Oestricher Straße	0	150.000	0	0
54.01/0376.688100	KAG-Beiträge Westrandweg	0	0	0	0
54.01/0382.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0392.688100	KAG-Beiträge Waldenburger Straße	0	0	0	0
54.01/0433.688100	KAG-Beiträge für Bahnhofstraße 4. BA	0	0	0	0
54.01/0468.688100	Erschließungsbeiträge Breckenstraße	0	0	0	0
54.01/0487.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0498.688100	KAG-Beiträge Gehwegerneuerung Lakestraße	0	0	0	0
54.01/0508.688100	Erschließungsbeiträge Kirchstraße	0	0	0	0
54.01/0549.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte/Wesselstraße - Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000	0	232.577	232.577
54.01/0143.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		628.757	1.601.900	1.282.962	-318.938
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		127.485	1.500	81	-1.419
54.01/0131.782100	Ankauf von Grundstücken i.R. des Baus der Industrieachse Nord	0	0	0	0
54.01/0143.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
54.01/0256.782100	Grunderwerb i. R. d. Ausbaus Vinckestraße (2. BA)	0	1.500	0	0
54.01/0307.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
54.01/0317.782100	Auszahlungen für Grunderwerb Graf Schwerin	0	0	0	0
54.01/0550.782100	Ausz. Erwerb Erschließungsstraße östl. Roßbach im B-Plan 133	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.001.561	1.974.500	921.967	-1.052.533
54.01/0130.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0131.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0132.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0133.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0134.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0138.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0140.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0141.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0142.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0143.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0144.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0148.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0149.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0152.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0153.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0154.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0155.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0156.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0157.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0160.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0161.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0189.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0242.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0243.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0244.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0245.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0246.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0247.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0248.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0249.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	80.000	0	0
54.01/0250.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0254.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0255.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0256.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	883.500	0	0
54.01/0259.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0260.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0261.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0262.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0263.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0264.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0265.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0266.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0267.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0268.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0275.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0316.785800	auszahlungen für Erschl. Hölderlinweg (Kirchstr.)	0	0	0	0
54.01/0318.785800	Ausz. f. Scheitensberg, Zahl.verpfl. an TB V, Baustr.	0	0	0	0
54.01/0371.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	540.000	0	0
54.01/0374.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0376.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0379.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0380.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0382.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0383.785800	Bodengutachten Bahnunterführung Obere Münsterstraße	0	50.000	0	0
54.01/0392.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0399.785900	Neubau/Sanierung Gewässer	0	0	0	0
54.01/0402.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0403.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	160.000	0	0
54.01/0404.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0405.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0406.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0407.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0408.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0409.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0410.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0411.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0412.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0413.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0414.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0415.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0416.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0417.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0428.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0429.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0430.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0432.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0477.785800	Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"	0	50.000	0	0
54.01/0487.785800	Scheitensberg Endausbau 1. BA	0	211.000	0	0
54.01/0495.785800	Vollausbau Dammstraße	0	0	0	0
54.01/0496.785800	Erneuerung Busspur Lange Straße	0	0	0	0
54.01/0498.785800	Gehwegerneuerung Lakestraße/nördl. Gehweg	0	0	0	0
54.01/0510.785800	Neugestaltung Lange Straße - Anlage von Buskaps	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	7.700	7.700
54.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
54.01/0146.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01/0150.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01/0319.783100	Auszahl. f. d. Besch. Pflegegerät Kunstrasenplatz	0	0	0	0
54.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
54.01/0141.789105	Inv. Rückzahlungsverpflichtung Mittelstraße	0	0	0	0
54.01/0187.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
54.01/0258.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
54.01/0298.789105	Inv. Rückzahlungsverpflichtung	0	0	0	0
54.01/0313.789105	Rückz. Investitionszuw. K 40 Bockenfelder Str. + Merklinder Str.	0	0	0	0
54.01/0314.789105	Rückz. Investitionszuweisung Kreuzung K 45 / Westring	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.129.046	1.976.000	929.749	-1.046.251
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.289	-374.100	353.213	727.313
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-494.833	-374.100	371.148	745.248
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-494.833	-374.100	371.148	745.248
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-494.833	-374.100	371.148	745.248
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
131	Industrieachse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.500	40.000	0	-40.000
54.01/0131.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	40.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.139	0	480	480
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.010	0	81	81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.887	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-202.536	40.000	399	-39.601
133	Ausbau Bahnhofstraße; 4. BA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		46.900	0	0	0
135	Erschließungsbeiträge				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		52.424	0	2.408	2.408
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		52.424	0	2.408	2.408
136	Beiträge §8 KAG				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		46.230	0	11.168	11.168
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		46.230	0	11.168	11.168

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
143 P+R Hauptbahnhof				
+ sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	232.577	232.577
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.475	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.888	0	250.284	250.284
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.637	0	-17.707	-17.707
144 Schulwegsicherung Cottenburgstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.900	0	0	0
148 Ausbau In der Fühle				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.880	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	19.880	0	0	0
153 Maßnahme Agnesstraße				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.336	0	50.626	50.626
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	27.228	0	50.626	50.626
158 Anschluss Neuer Hellweg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.900	0	0	0
242 Anlegung und Befestigung von Gehwegen				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.616	0	1.830	1.830
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	13.616	0	1.830	1.830
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.285	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.285	0	0	0
249 Ausbau von Bushaltestellen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	2.900	-65.100
54.01/0249.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	68.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.205	80.000	0	-80.000
54.01/0249.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.205	-12.000	2.900	14.900
254 Einhängen Leveringhauser Str.				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.409	0	24.832	24.832
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	44.409	0	24.832	24.832
256 Ausbau Vinckestr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.800	320.000	470.600	150.600
54.01/0256.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	320.000	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400.000	147.100	-252.900
54.01/0256.688100 KAG-Beiträge 1. BA Ausbau Vinckestraße	0	400.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500	0	-1.500

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0256.782100	Grunderwerb i. R. d. Ausbaus Vinckestraße (2. BA)	0	1.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	883.500	395.092	-488.408
54.01/0256.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	883.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		32.800	-165.000	222.608	387.608
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-90.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-83.300	0	0	0
371	Oestricher Straße Vollausbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	343.900	0	-343.900
54.01/0371.681200	Landeszuweisung Oestricher Straße	0	343.900	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	150.000	0	-150.000
54.01/0371.688100	KAG-Beiträge Vollausbau Oestricher Straße	0	150.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	540.000	0	-540.000
54.01/0371.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	540.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-46.100	0	46.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.500	0	11.523	11.523
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-244.500	0	-11.523	-11.523
382	Auf der Flur Endausbau				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		51.600	0	15.180	15.180
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.568	1.568
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		51.600	0	13.612	13.612
383	Bodengutachten Bahnunterführung Obere Münsterstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	-50.000
54.01/0383.785800	Bodengutachten Bahnunterführung Obere Münsterstraße	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	0	50.000
392	Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	280.000	310.000	30.000
54.01/0392.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	280.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		393.386	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-143.386	280.000	310.000	30.000
403	Schulstraße 2. BA Kostenverpflichtung EG				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	160.000	157.500	-2.500
54.01/0403.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	160.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-160.000	-157.500	2.500
477	Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	-50.000
54.01/0477.785800	Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"	0	50.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	0	50.000
487 Scheitensberg Endausbau 1. BA					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	10.230	10.230
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	211.000	106.000	-105.000
54.01/0487.785800	Scheitensberg Endausbau 1. BA	0	211.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-211.000	-95.770	115.230
508 Erschließungsbeiträge Kirchstraße					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	2.836	2.836
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	2.836	2.836
549 Wesselstraße - Straßenausbaubeiträge					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	195	195
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	195	195

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Wixforth
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		94.901	99.188	100.380	1.192
54.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	16.524	0	0
54.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	65.132	0	0
54.03.702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.625	0	0
54.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.907	0	0
54.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		379	5.350	398	-4.952
54.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
54.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
54.03.743600	Reisekosten	0	100	0	0
54.03.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.280	104.538	100.778	-3.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.280	-104.538	-100.778	3.760
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
54.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Wixforth
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.280	-104.538	-100.778	3.760
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.280	-104.538	-100.778	3.760
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-95.280	-104.538	-100.778	3.760

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.469	1.407.600	1.384.375	-23.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.933	33.520	11.570	-21.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.973	71.631	69.517	-2.114
+ Sonstige Einzahlungen	1.217	0	1.409	1.409
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.591	1.512.751	1.466.871	-45.880
- Personalauszahlungen	2.790.284	2.826.174	2.843.656	17.482
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855.107	894.610	666.212	-228.398
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	57.993	74.080	146.962	72.882
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703.384	3.794.864	3.656.831	-138.033
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.793	-2.282.113	-2.189.959	92.154
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.518	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.223	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.128	25.000	10.400	-14.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.869	25.000	10.400	-14.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.018	0	88.813	88.813
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.795	378.800	432.205	53.405
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.814	378.800	521.017	142.217
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.944	-353.800	-510.617	-156.817
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.520.737	-2.635.913	-2.700.577	-64.664
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.520.737	-2.635.913	-2.700.577	-64.664
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-2.520.737	-2.635.913
				-2.700.577
				-64.664

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
55.01.614210	Landeszuweisungen Selbstständige Schule	0	0	0	0
55.01.614215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
55.01.614301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
55.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.121	5.500	8.150	2.650
55.01.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
55.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.01.641950	Schadensersatz	0	2.000	0	0
55.01.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.295	23.000	20.830	-2.170
55.01.642105	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Bund	0	10.000	0	0
55.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
55.01.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	13.000	0	0
55.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.416	28.500	28.980	480
- Personalauszahlungen		1.386.329	1.416.302	1.419.060	2.758
55.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	1.097.317	0	0
55.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	96.103	0	0
55.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	222.882	0	0
55.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		460.237	470.500	330.596	-139.904
55.01.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	0	0
55.01.723115	Unterhaltung Gewerbepark Erin	0	5.000	0	0
55.01.723157	Brückensanierung Park-Gartenanlagen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	350.000	0	0
55.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
55.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	80.000	0	0
55.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	8.000	0	0
55.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	0	0
55.01.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.01.724942	Organisationskosten Fluss, Stadt, Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		35.043	41.660	105.960	64.300
55.01.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	9.130	0	0
55.01.741700	Personalnebensauszahlungen	0	0	0	0
55.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	7.200	0	0
55.01.742200	Leasing	0	0	0	0
55.01.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.01.743200	Porto	0	700	0	0
55.01.743300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
55.01.743400	Druckmaterialien	0	200	0	0
55.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
55.01.743600	Reisekosten	0	400	0	0
55.01.743700	Internetkosten	0	250	0	0
55.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.01.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	780	0	0
55.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	16.000	0	0
55.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.881.609	1.928.462	1.855.616	-72.846
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.822.193	-1.899.962	-1.826.636	73.326
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000	0	0	0
55.01/0224.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
55.01/0500.681900	IZ Initiativkreis Ruhr f. Beschaffung Baumstumpffräse	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.712	0	0	0
55.01/0470.683100	Einzahlung a.d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
55.01.688220	Einz. FW Aufbau v Parkanl. Dau	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.712	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
55.01/0224.782100 Ausz. f. Grundstückserwerb (Radweg Westring)	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.438	0	0	0
55.01/0224.785800 Wegeverbindung Bladenhorst	0	0	0	0
55.01/0381.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.533	192.800	167.839	-24.961
55.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	14.400	0	0
55.01/0007.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.01/0164.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.01/0269.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	110.000	0	0
55.01/0269.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)	0	0	0	0
55.01/0323.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	63.900	0	0
55.01/0500.783100 Beschaffung einer Baumstumpfräse	0	0	0	0
55.01/0501.783100 (Ersatz-)Beschaffung von Spielgeräten	0	0	0	0
55.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
55.01/0164.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
55.01/0497.789100 Kompensationsmaßnahmen im Baugebiet Scheitensberg	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.971	192.800	167.839	-24.961
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.259	-192.800	-167.839	24.961
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.909.452	-2.092.762	-1.994.474	98.288
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.909.452	-2.092.762	-1.994.474	98.288
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.909.452	-2.092.762	-1.994.474	98.288
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
269 Anschaffung KFZ und Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.719	110.000	137.955	27.955
55.01/0269.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	110.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.719	-110.000	-137.955	-27.955

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
323 Ausz. f. d. Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.729	63.900	12.851	-51.049
55.01/0323.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	63.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.729	-63.900	-12.851	51.049
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.438	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.438	0	0	0
470 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.712	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.712	0	0	0
500 Beschaffung einer Baumstumpfräse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.263	4.500	9.641	5.141
55.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.263	-4.500	-9.641	-5.141

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.02.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.926	7.600	6.843	-757
55.02.631105	Verwaltungsgebühren	0	7.600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.510	0	-5.510
55.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.02.641915	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	10	0	0
55.02.641950	Schadensersatz	0	2.000	0	0
55.02.641955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
55.02.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.02.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.02.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		1.217	0	1.391	1.391
55.02.652115	Bußgeld	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.143	13.110	8.234	-4.876
- Personalauszahlungen		346.816	355.816	350.538	-5.278
55.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	276.273	0	0
55.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	24.101	0	0
55.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	55.442	0	0
55.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10	0	-10
55.02.723125	Ersatzbepflanzung gem. Baumschutzsatzung	0	10	0	0
55.02.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.02.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
55.02.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.02.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.02.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		1.583	6.000	18.206	12.206
55.02.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.02.743100	Büromaterial	0	0	0	0
55.02.743200	Porto	0	0	0	0
55.02.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.02.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.02.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
55.02.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.02.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.02.744150	Schadensfälle durch Bäume	0	5.000	0	0
55.02.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.399	361.826	368.744	6.918
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.256	-348.716	-360.510	-11.794
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		12.128	25.000	10.400	-14.600
55.02.688210	Ausgl.Zahl. FW Straßenbäume	0	25.000	0	0
55.02/0354.688200	Ers.maßn. i.R.d.Baumschutzs.	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.128	25.000	10.400	-14.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.933	25.000	5.815	-19.185
55.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	25.000	0	0
55.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
55.02/0354.789110	Inv. i.R.d. Ersatzbepfl. Bäume	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.933	25.000	5.815	-19.185
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.805	0	4.585	4.585

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.061	-348.716	-355.924	-7.208
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-348.061	-348.716	-355.924	-7.208
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-348.061	-348.716	-355.924	-7.208

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.692	10.010	1.500	-8.510
55.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0
55.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.000	0	0
55.03.641950	Schadensersatz	0	2.010	0	0
55.03.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.03.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.03.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.692	10.010	1.500	-8.510
- Personalauszahlungen		64.706	64.264	65.210	946
55.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	49.860	0	0
55.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.315	0	0
55.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	10.089	0	0
55.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
55.03.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.03.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.03.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.03.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.03.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.03.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		87	300	99	-201
55.03.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
55.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.03.743200	Porto	0	0	0	0
55.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.03.743600	Reisekosten	0	50	0	0
55.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.03.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.03.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
55.03.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.793	64.564	65.309	745
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.101	-54.554	-63.809	-9.255
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		511	0	0	0
55.03/0476.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst PG Wald, Forst-/Landwirtsch.	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		511	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
55.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		511	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-57.590	-54.554	-63.809	-9.255
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-57.590	-54.554	-63.809	-9.255
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-57.590	-54.554	-63.809	-9.255
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
476 Einz a d Veräuß v bew Vermggst PG Wald, Forst-/Landwirtsch.					

Finanzrechnung 2013				

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	511	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	511	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.04.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
55.04.614282	LZ Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz (ELER)	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	0	-500
55.04.641205	Mieten und Pachten	0	500	0	0
55.04.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.04.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.04.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	0	-500
- Personalauszahlungen		21.775	21.958	22.613	655
55.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	17.111	0	0
55.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.388	0	0
55.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.459	0	0
55.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.599	55.000	25.798	-29.202
55.04.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	55.000	0	0
55.04.723210	Aufw. f. Instandsetzung des Waldteiches im Grutholz	0	0	0	0
55.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.04.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.04.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.04.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt, Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.04.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		20	40	31	-9
55.04.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20	0	0
55.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.04.743100	Büromaterial	0	0	0	0
55.04.743200	Porto	0	0	0	0
55.04.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.04.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.04.743600	Reisekosten	0	20	0	0
55.04.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.04.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.04.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.04.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.394	76.998	48.442	-28.556
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-65.394	-76.498	-48.442	28.056
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
55.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-65.394	-76.498	-48.442	28.056
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-65.394	-76.498	-48.442	28.056
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-65.394	-76.498	-48.442	28.056

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
55.05.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
55.05.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.05.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.05.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		17.022	15.526	16.409	883
55.05.701100	Bezüge v Beamten	0	0	0	0
55.05.701200	Beschäftigungsentgelte	0	12.354	0	0
55.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	705	0	0
55.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	2.467	0	0
55.05.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.05.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.832	59.000	62.649	3.649
55.05.723111	Entsorgung Sickerwasser Deponie Grutholz	0	24.200	0	0
55.05.723112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67	0	28.800	0	0
55.05.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.05.723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.05.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.05.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.05.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
55.05.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	6.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.05.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		20	0	31	31
55.05.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.05.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.05.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.05.743100	Büromaterial	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.05.743200	Porto	0	0	0	0
55.05.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.05.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.05.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.05.743600	Reisekosten	0	0	0	0
55.05.743700	Internetkosten	0	0	0	0
55.05.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.05.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.874	74.526	79.089	4.563
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.874	-74.526	-79.089	-4.563
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
55.05.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-54.874	-74.526	-79.089	-4.563
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-54.874	-74.526	-79.089	-4.563
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-54.874	-74.526	-79.089	-4.563

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.318.543	1.400.000	1.377.532	-22.468
55.06.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	1.400.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.120	12.000	1.920	-10.080
55.06.641105	Erträge aus Verkauf	0	10.000	0	0
55.06.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
55.06.641935	Vermischte Einnahmen	0	2.000	0	0
55.06.641950	Schadensersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		48.677	48.631	48.687	56
55.06.642205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	47.479	0	0
55.06.642220	Zuweisung des Landes für den jüdischen Friedhof	0	1.152	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	18	18
55.06.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
55.06.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.369.341	1.460.631	1.428.157	-32.474
- Personalauszahlungen		953.635	952.308	969.826	17.518
55.06.701100	Bezüge v Beamten	0	24.620	0	0
55.06.701200	Beschäftigungsentgelte	0	717.261	0	0
55.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	63.915	0	0
55.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	146.512	0	0
55.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		313.440	310.100	247.169	-62.931
55.06.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110.500	0	0
55.06.723106	Sanierung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06.723109	Sanierung Trauerhalle Merklind	0	0	0	0
55.06.723112	Sonstige Aufwendungen Grundstücksunterhaltung B 67	0	0	0	0
55.06.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	40.600	0	0
55.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	10.000	0	0
55.06.723400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	88.000	0	0
55.06.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	41.000	0	0
55.06.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	20.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige Auszahlungen		21.240	26.080	22.635	-3.445
55.06.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	0	0
55.06.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.06.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.100	0	0
55.06.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
55.06.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.06.743200	Porto	0	1.100	0	0
55.06.743300	Telefonkosten	0	3.600	0	0
55.06.743400	Druckmaterialien	0	600	0	0
55.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
55.06.743600	Reisekosten	0	540	0	0
55.06.743700	Internetkosten	0	140	0	0
55.06.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
55.06.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	10.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.288.315	1.288.488	1.239.630	-48.858
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.026	172.143	188.527	16.384
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.518	0	0	0
55.06/0309.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
55.06/0387.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
55.06/0420.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
55.06/0442.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen - Muslimischer Waschraum	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
55.06.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.518	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
55.06/0328.782100	Auszahlung für Grundstückserwerb (Erweiterung Friedhof Frohlinde)	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.580	0	88.813	88.813
55.06/0309.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0327.785800	Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Bladenhorst	0	0	0	0
55.06/0329.785800	Ausz. f. Erschließungskosten Erw. Friedhof Frohlinde (Wegebau, Ver- u. Entsorg.,	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06/0387.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0387.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
55.06/0391.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
55.06/0425.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0442.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0463.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude (Sanierung Trauerhalle Merklinde)	0	0	0	0
55.06/0466.785400	Ersatzbeschaffung Lagerhalle Friedhof Ickern	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		137.329	161.000	258.552	97.552
55.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	20.000	0	0
55.06/0188.783100	Beschaffung von Kfz	0	0	0	0
55.06/0299.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0309.783100	Ausz. Erwerb bew. Sachen d Anlageverm.	0	0	0	0
55.06/0325.783100	(ELA-Beschallungsanlage Trauerhalle Icker	0	5.000	0	0
55.06/0326.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.000	0	0
55.06/0386.783100	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens Ersatzbes.	0	15.000	0	0
55.06/0386.783200	Grablaufroste/Grabverbauelement	0	0	0	0
55.06/0388.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0389.783100	Besch. v. Abfallbehältern/GWG; Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anlverm./GWG	0	0	0	0
55.06/0389.783200	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0390.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 €/Grundausstattung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06/0390.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0420.783100	Bestuhlung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06/0425.783200	Erw. v. bewegl. AV/GWG - Barrierefreie Toilettenanlage Friedhof Ickern	0	0	0	0
55.06/0442.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.06/0442.783200	Ausz. f.d. Erw. bewegl. Sachen d. Anlverm./GWG (Musl. Waschraum FH Merklinde)	0	0	0	0
55.06/0462.783100	Neubeschaffung einer Friedhofsverwaltungssoftware	0	0	0	0
55.06/0464.783100	Ersatzbeschaffung Werkzeugschuppen Friedhof Merklinde	0	0	0	0
55.06/0465.783100	Ersatzbeschaffung Lagerhalle Friedhof Ickern	0	0	0	0
55.06/0490.783100	Einrichtung von Wasserzapfstellen auf Friedhöfen	0	0	0	0
55.06/0491.783100	Beschaffung Software für Friedhofsflächenbedarfsplanung	0	10.000	0	0
55.06/0491.783100	Ersatzbeschaffung Radlader für Friedhofswesen	0	50.000	0	0
55.06/0492.783100	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Friedhofswesen	0	15.000	0	0
55.06/0493.783100	Ersatzbeschaffung Holzhäcksler für Friedhofswesen	0	30.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06/0516.783100	Ausz. Erw bewegl. Sachen Anl.verm./Besch. Kühlaggregate		0	0	0	0
	Leichenzellen					
55.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.910	161.000	347.364	186.364
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-166.392	-161.000	-347.364	-186.364
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-85.366	11.143	-158.837	-169.980
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
55.06/0188.791920	Tilg v Kred aus Leasingvertrag		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-85.366	11.143	-158.837	-169.980
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-85.366	11.143	-158.837	-169.980
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			94.462	0	167.089	167.089
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-94.462	0	-167.089	-167.089
325 Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.874	5.000	25.282	20.282
55.06/0325.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.874	-5.000	-25.282	-20.282
326 Erw. bew. Sachen d. Anl.verm. Ersatzbes.						
Grablaufroste/Grabverbaulemente						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.650	6.000	5.936	-64
55.06/0326.783100	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens Ersatzbes.		0	6.000	0	0
	Grablaufroste/Grabverbauement					
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.650	-6.000	-5.936	64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.488	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-24.488	0	0	0
386 Ersatzbeschaffung Abfallkästen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.947	15.000	23.534	8.534
55.06/0386.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-16.947	-15.000	-23.534	-8.534
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.313	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.313	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.641	0	62.644	62.644
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175	175
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.641	0	-62.819	-62.819
442 Muslimischer Waschraum FH Merklinde				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.518	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452	0	6.271	6.271
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.036	2.036
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.066	0	-8.308	-8.308
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.315	2.315
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.315	-2.315
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.507	13.507
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-13.507	-13.507
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.897	19.897
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-19.897	-19.897
490 Beschaffung Software für Friedhofsflächenbedarfsplanung				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	-10.000
55.06/0490.783100 Beschaffung Software für Friedhofsflächenbedarfsplanung	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	0	10.000
491 Ersatzbeschaffung Radlader für Friedhofswesen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	-50.000
55.06/0491.783100 Ersatzbeschaffung Radlader für Friedhofswesen	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	0	50.000
492 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Friedhofswesen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	8.427	-6.573
55.06/0492.783100 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Friedhofswesen	0	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.000	-8.427	6.573
493 Ersatzbeschaffung Holzhäcksler für Friedhofswesen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	-30.000
55.06/0493.783100 Ersatzbeschaffung Holzhäcksler für Friedhofswesen	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	0	30.000
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083	10.000	9.809	-191
55.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.083	-10.000	-9.809	191

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	56	Umweltschutz		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	17.638	20.964	23.051	2.087
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	9.500	0	-9.500
- Sonstige Auszahlungen	161	4.350	223	-4.127
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.799	34.814	23.273	-11.541
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.799	-34.814	-23.273	11.541
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.799	-34.814	-23.273	11.541
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.799	-34.814	-23.273	11.541
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-17.799	-34.814	-23.273	11.541

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
56.01.652800	Kompens.zahl.f.ökol.Ausgl.maßn	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		17.638	20.964	23.051	2.087
56.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	16.524	0	0
56.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	3.428	0	0
56.01.702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
56.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	307	0	0
56.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	705	0	0
56.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	9.500	0	-9.500
56.01.731930	Zusch.f.ökol.Ausgl.maßn.	0	9.500	0	0
- Sonstige Auszahlungen		161	4.350	223	-4.127
56.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
56.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
56.01.743600	Reisekosten	0	100	0	0
56.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.799	34.814	23.273	-11.541
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.799	-34.814	-23.273	11.541
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig:	Bereich 67

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
56.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.799	-34.814	-23.273	11.541
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.799	-34.814	-23.273	11.541
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
=	Liquide Mittel	-17.799	-34.814	-23.273	11.541

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.368	1.397.000	519.876	-877.124
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.639	110.000	177.908	67.908
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034	3.000	633	-2.367
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	9.480	0	8.185	8.185
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.521	1.510.000	706.602	-803.398
- Personalauszahlungen	1.023.321	1.289.651	963.783	-325.868
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	146.500	119.519	-26.981
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	11.386	30.000	12.179	-17.821
- Sonstige Auszahlungen	217.558	232.359	169.791	-62.568
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.964	1.698.510	1.265.272	-433.238
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.443	-188.510	-558.670	-370.160
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.380	0	-9.380
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.620	0	-4.620
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	-14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.692	14.000	2.107	-11.893
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692	14.000	2.107	-11.893
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.692	0	-2.107	-2.107
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-516.135	-188.510	-560.777	-372.267
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-516.135	-188.510	-560.777	-372.267
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern muss
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
				Istergebnis des HH-Jahres
				Vergleich Ansatz - Ist
= Liquide Mittel			-516.135	-188.510
				-560.777
				-372.267

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Diel
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 80 Service Center Wirtschaft extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.589	0	672	672
57.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
57.01.614209	Landeszuweisung Initiative ergreifen II	0	0	0	0
57.01.614210	Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
57.01.614215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
57.01.614220	Zuweisung für Seminare 104	0	0	0	0
57.01.614224	LZ "Azubi Almanach"	0	0	0	0
57.01.614225	Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle	0	0	0	0
57.01.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
57.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
57.01.614826	Kostenbeteiligung Privater	0	0	0	0
57.01.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
57.01.614912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	0	0	0
57.01.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
57.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
57.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.589	0	672	672
- Personalauszahlungen		273.127	225.286	197.019	-28.267
57.01.701100	Bezüge v Beamten	0	151.592	0	0
57.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	57.223	0	0
57.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.073	0	0
57.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.398	0	0
57.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
57.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.181	11.500	11.060	-440
57.01.721605	Marketing Altstadt	0	0	0	0
57.01.721610	Projekt mittelstandfreundliche Verwaltung	0	0	0	0
57.01.721615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	5.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Diel
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 80 Service Center Wirtschaft extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
57.01.721620	Zukunftswerkstatt/Entwicklung	0	0	0	0
57.01.721645	Projekt Azubi-Almanach	0	0	0	0
57.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
57.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	1.500	0	0
57.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.01.724910	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (SIT)	0	0	0	0
57.01.724949	Immobilien- und Standortgemeinschaft Castrop-Altstadt (ISG)	0	0	0	0
57.01.724951	Entwicklungskonzept Medizinzentrum Castrop-Rauxel	0	0	0	0
57.01.724960	Ansiedlungs- und Flächenmarketing	0	5.000	0	0
57.01.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
57.01.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
57.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		31.122	23.067	5.816	-17.251
57.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
57.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
57.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
57.01.743100	Büromaterial	0	1.500	0	0
57.01.743200	Portokosten	0	2.500	0	0
57.01.743300	Telefonkosten	0	3.500	0	0
57.01.743400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
57.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
57.01.743600	Reisekosten	0	5.000	0	0
57.01.743700	Internetkosten	0	2.500	0	0
57.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	600	0	0
57.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
57.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	967	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.431	259.853	213.894	-45.959
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-304.842	-259.853	-213.222	46.631
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
57.01/0166.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
	Erschl.maßn. Victor 3/4				
57.01/0303.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
57.01/0168.685200	Einz a d Abwickl. v Gderwerb	0	0	0	0
57.01/0310.685200	Einz a d Abwickl. v Gderwerb	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Diel
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Bereich 80 Service Center Wirtschaft extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
57.01/0168.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Grunderwerb Erin		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		96	0	605	605
57.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	0	0	0
57.01/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung		0	0	0	0
57.01/0303.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
57.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
57.01/0166.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Erschließungsmaßnahme Victor 3/4		0	0	0	0
57.01/0167.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Erschließungsmaßnahme Ickern 1/2		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96	0	605	605
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-96	0	-605	-605
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-304.938	-259.853	-213.827	46.026
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-304.938	-259.853	-213.827	46.026
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-304.938	-259.853	-213.827	46.026

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		685.779	1.397.000	519.203	-877.797
57.02.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	300.000	0	0
57.02.614215	Zuschuss des Landes für Projektbegleitung bei ABM 107	0	0	0	0
57.02.614234	Zuweisung Netzwerk Wiedereinstieg	0	0	0	0
57.02.614235	Landeszuweisung Verbund	0	0	0	0
57.02.614236	Zuweisung RP Neue Wege in den Beruf	0	407.000	0	0
57.02.614249	Zuweisung Agentur f. Expertinnen...	0	160.000	0	0
57.02.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0
57.02.614805	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.614905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0
57.02.614906	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Projekt Equal ABC)	0	250.000	0	0
57.02.614907	Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen (Equal Futura)	0	150.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.639	110.000	177.908	67.908
57.02.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	50.000	0	0
57.02.632530	Veranstaltungsentgelte	0	60.000	0	0
57.02.636300	Entgelt Werkvertrag MWMTV	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		34	3.000	633	-2.367
57.02.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	2.300	0	0
57.02.641920	Ersatz von Fernspreckgebühren, Portokosten u dergleichen	0	700	0	0
57.02.641980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		9.480	0	8.185	8.185
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		837.932	1.510.000	705.930	-804.070
- Personalauszahlungen		750.194	1.064.365	766.764	-297.601
57.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
57.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	750.000	0	0
57.02.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	150.000	0	0
57.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.365	0	0
57.02.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	150.000	0	0
57.02.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
57.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
57.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.518	135.000	108.460	-26.540
57.02.723300	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Geschäftsbedarf	0	0	0	0
57.02.723301	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.723302	Aaufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u technischen Anlagen/Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	75.000	0	0
57.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	60.000	0	0
57.02.724907	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
57.02.724955	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.02.724975	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Geschäftsausgaben	0	0	0	0
57.02.724976	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.724977	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Personalnebenausgaben	0	0	0	0
57.02.724978	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Quali, Tagungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
57.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		11.386	30.000	12.179	-17.821
57.02.731200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	30.000	0	0
57.02.731300	Rückzahlung Zuweisung an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
57.02.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		186.436	209.292	163.975	-45.317
57.02.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500	0	0
57.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
57.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.500	0	0
57.02.742102	Mieten Pachten Geschäftsbedarf	0	10.000	0	0
57.02.742104	Mieten Pachten Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.742106	Mieten Pachten Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.743100	Büromaterial	0	10.000	0	0
57.02.743200	Porto	0	8.000	0	0
57.02.743300	Telefonkosten	0	13.000	0	0
57.02.743400	Druckmaterialien	0	11.000	0	0
57.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
57.02.743600	Reisekosten	0	15.000	0	0
57.02.743700	Internetkosten	0	18.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten	0	25.000	0	0
57.02.743921	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Geschäftsausgaben	0	10.500	0	0
57.02.743922	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Öffentlichkeitsarbeit	0	10.500	0	0
57.02.743923	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Personalnebensausgaben	0	10.500	0	0
57.02.743924	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Quali, Tagungen	0	10.500	0	0
57.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	12.828	0	0
57.02.743931	Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	0
57.02.743932	Geschäftsausgaben Personalnebensausgaben	0	10.000	0	0
57.02.743933	Geschäftsausgaben Quali, Tagungen	0	10.000	0	0
57.02.743934	Geschäftsausgaben Honorarkräfte	0	6.464	0	0
57.02.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.045.533	1.438.657	1.051.377	-387.280
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-207.601	71.343	-345.448	-416.791
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	9.380	0	-9.380
57.02/0289.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	9.380	0	0
57.02/0290.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	4.620	0	-4.620
57.02.688250	Projektertr. Land Zuk FW EDV	0	4.620	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	14.000	0	-14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.596	14.000	1.502	-12.498
57.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	4.620	0	0
57.02/0289.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.760	0	0
57.02/0289.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/GWG	0	0	0	0
57.02/0290.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
57.02/0290.783200	Beschaffung EDV-Anlage ZFBT (GWG)	0	0	0	0
57.02/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.620	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.596	14.000	1.502	-12.498
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.596	0	-1.502	-1.502

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.197	71.343	-346.950	-418.293
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.197	71.343	-346.950	-418.293
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-211.197	71.343	-346.950	-418.293
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
289 Beschaffung Telefonanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.380	0	-9.380
57.02/0289.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	9.380	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023	4.760	589	-4.171
57.02/0289.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.760	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.023	4.620	-589	-5.209
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919	4.620	913	-3.707
57.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.620	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-919	-4.620	-913	3.707

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	53.545.097	61.271.444	60.139.143	-1.132.301
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.118.194	62.498.423	62.460.499	-37.924
+ Sonstige Transfereinzahlungen	572.603	0	564.689	564.689
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.772	60.000	514.842	454.842
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.261.706	1.261.706
+ Sonstige Einzahlungen	4.768.816	4.572.000	4.803.794	231.794
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.556	591.240	4.957	-586.283
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.105.037	128.993.107	129.749.630	756.523
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961.937	6.803.415	6.807.648	4.233
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.179.418	8.248.828	5.249.304	-2.999.524
- Transferauszahlungen	56.475.609	56.307.108	57.572.610	1.265.502
- Sonstige Auszahlungen	74.234	20.590	79.373	58.783
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.691.197	71.379.941	69.708.935	-1.671.006
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.413.840	57.613.166	60.040.694	2.427.528
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.733.488	3.836.788	3.761.818	-74.970
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	792.907	1.500.000	775.243	-724.757
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	578.398	0	87.120	87.120
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104.793	5.336.788	4.624.182	-712.606
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	634.326	50.000	5.367	-44.633
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7	7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.826	50.000	5.374	-44.626
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.469.967	5.286.788	4.618.808	-667.980
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.883.807	62.899.954	64.659.502	1.759.548
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	80.331.530	5.506.025	103.662.954	98.156.929
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	61.928.084	7.239.858	98.922.362	91.682.504
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.403.446	-1.733.833	4.740.592	6.474.425
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.287.253	61.166.121	69.400.094	8.233.973
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten						
= Liquide Mittel			72.287.253	61.166.121	69.400.094	8.233.973

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben		53.545.097	61.271.444	60.139.143	-1.132.301
61.01.601100	Grundsteuer A	0	47.000	0	0
61.01.601200	Grundsteuer B	0	12.082.738	0	0
61.01.601300	Gewerbesteuer 506	0	18.265.000	0	0
61.01.602100	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	0	25.287.000	0	0
61.01.602200	Umsatzsteuerbeteiligung	0	1.874.000	0	0
61.01.603100	Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0	11.000	0	0
61.01.603200	snst Vergnügungssteuer	0	750.000	0	0
61.01.603300	Hundesteuer	0	437.250	0	0
61.01.603500	Zweitwohnungsteuer	0	0	0	0
61.01.603600	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	0	0	0
61.01.605100	Kompensationszahlung/Familien	0	2.517.456	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.118.194	62.498.423	62.460.499	-37.924
61.01.611100	Schlüsselzuweisung	0	49.471.981	0	0
61.01.611200	Zuw v Land iR Stärk.pakt Stadt	0	12.915.303	0	0
61.01.611500	Erstattung der Finanzierungsbeteiligung vom Land	0	0	0	0
61.01.613201	Kinderbonus nach § 21 GFG	0	0	0	0
61.01.614261	LZ Sportpauschale konsum. Teil	0	61.139	0	0
61.01.614268	LZ Schulpauschale kons. Teil	0	0	0	0
61.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
61.01.614831	Einn. a.d. Energiefonds	0	50.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		572.603	0	564.689	564.689
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.772	60.000	514.842	454.842
61.01.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
61.01.641902	Erst. Zuschussbedarf Forum	0	0	0	0
61.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
61.01.641980	Umsatzsteuer	0	60.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	1.261.706	1.261.706
61.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		4.768.816	4.572.000	4.803.794	231.794
61.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
61.01.652500	Gewerbesteuervollverzinsung	0	450.000	0	0
61.01.652600	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	977.000	0	0
61.01.652610	Konzessionsabgaben Fernwärmeversorgung	0	20.000	0	0
61.01.652620	Konzessionsabgaben Kombinierte Versorgung	0	3.125.000	0	0
61.01.653100	Einzahl aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
61.01.654510	Erstatt. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
61.01.654520	Erstatt. Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0
61.01.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
61.01.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.556	591.240	4.957	-586.283
61.01.661610	Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0
61.01.661615	Zinsen Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0
61.01.661705	Zinseinn. v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0	830	0	0
61.01.661800	Zinseinnahmen v privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01.661900	Zinseinnahmen v übrigen Bereichen	0	410	0	0
61.01.669100	Dividende / Gewinnbeteiligung	0	590.000	0	0
61.01.669915	Erstattung Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.105.037	128.993.107	129.749.630	756.523
- Personalauszahlungen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.961.937	6.803.415	6.807.648	4.233
61.01.724770	Abwicklungsvereinbarung WestGkA	0	0	0	0
61.01.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	6.803.415	0	0
61.01.725750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
61.01.725800	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.179.418	8.248.828	5.249.304	-2.999.524
61.01.751805	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.751810	Zinsen für Kassenkredite	0	5.989.288	0	0
61.01.751815	Zinsen f. Kredite d. Kreditmarkt	0	1.702.426	0	0
61.01.751820	Zinsen Johannes-Rau-RS	0	347.114	0	0
61.01.751900	Zinsaufwendungen für Leibrenten	0	0	0	0
61.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	10.000	0	0
61.01.759115	Gewerbesteuervollverzinsung	0	200.000	0	0
- Transferauszahlungen		56.475.609	56.307.108	57.572.610	1.265.502
61.01.731700	Zuschüsse an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	999.874	0	0
61.01.731710	Zuschüsse an Forum GmbH	0	0	0	0
61.01.734100	Gewerbesteuerumlage 506	0	1.334.500	0	0
61.01.734200	Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	1.296.400	0	0
61.01.737100	Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0
61.01.737200	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	45.263.699	0	0
61.01.737205	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Beteiligung SGB II -	0	6.584.401	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
61.01.737300	Krankenhausinvestitionsumlage	0	828.234	0	0
61.01.737400	Aufwendungen für Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		74.234	20.590	79.373	58.783
61.01.745100	Auszahlung f Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0
61.01.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	20.000	0	0
61.01.747700	Kapitalertragssteuer	0	590	0	0
61.01.749600	Erst. Kaufpr. aus Vorjahren	0	0	0	0
61.01.749800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.691.197	71.379.941	69.708.935	-1.671.006
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.413.840	57.613.166	60.040.694	2.427.528
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.733.488	3.836.788	3.761.818	-74.970
61.01.681202	IZ v Land Schul/Bild.pau ZK FW	0	0	0	0
61.01.681204	LZ Inv.pausch. f. Zukauf FW	0	0	0	0
61.01.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
61.01/0173.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	1.724.210	0	0
61.01/0174.681200	Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale	0	1.969.920	0	0
61.01/0175.681200	Investitionszuwendungen vom Land Sportpauschale	0	142.658	0	0
61.01/0179.681200	Investive Abschlagsbeträge aus d. Erstattung der Finanzierungsbet. durch d. Land	0	0	0	0
61.01/0233.681200	IZ v. Land Schulpauschale - Tilgungsl. RS 2	0	0	0	0
61.01/0233.681201	Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale - Tilg.Leistungen Sch. Oberwiese	0	0	0	0
61.01/0452.681300	ZIRE-Mittel z. Finanz. Genossenschaftsant. Einkaufsgem. Kommunalen Verw. eG	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		792.907	1.500.000	775.243	-724.757
61.01/0171.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
61.01/0172.682100	Einz a d Veräuß v Grdst u Gebä	0	0	0	0
61.01/0172.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Unbebauter Grundbesitz	0	500.000	0	0
61.01/0214.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Scheitens Berg	0	0	0	0
61.01/0251.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
61.01/0418.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
61.01/0451.687100	Erlös aus Verkauf von Gewässergrundstücken	0	1.000.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
61.01/0176.684100	Einzahlung aus d Veräußerung v Finanzanlagen Eigenkapitalauskehrung AÖR	0	0	0	0
61.01/0274.684100	Einzahlung aus d Veräußerung v Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			578.398	0	87.120	87.120
61.01/0172.689500	Einz a Verkauf Grundstücke UV		0	0	0	0
61.01/0355.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen - Korrektur		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.104.793	5.336.788	4.624.182	-712.606
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			634.326	50.000	5.367	-44.633
61.01/0172.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Unbeauter Grundbesitz		0	50.000	0	0
61.01/0185.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Renten aus Grundstückskäufen		0	0	0	0
61.01/0214.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Scheitens Berg		0	0	0	0
61.01/0456.782100	Erwerb von Grundstücken von der WestGkA		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
61.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	0	0	0
61.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			500	0	0	0
61.01/0452.784100	Genossenschaftsanteil Einkaufsgem. Kommunalen Verwaltungen eG		0	0	0	0
61.01/0545.784100	Ausz. f Erwerb v Finanzanlagen/Erw. Gesellsch.ant. an Stadtwerke CR		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	7	7
61.01.789100	Sonst Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
61.01/0176.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Eigenkapitalauskehrung AÖR		0	0	0	0
61.01/0177.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Forum		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			634.826	50.000	5.374	-44.626
= Saldo aus Investitionstätigkeit			4.469.967	5.286.788	4.618.808	-667.980
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			53.883.807	62.899.954	64.659.502	1.759.548
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			80.331.530	5.506.025	103.662.954	98.156.929
61.01.692100	Kreditaufnahmen für Investitionen		0	0	0	0
61.01/0169.695100	Rückflüsse v. Darlehen v. Bund Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege		0	21.035	0	0
61.01/0170.695100	Rückflüsse v. Darlehen v. Bund Wohnungsbauförderung		0	10.160	0	0
61.01/0170.695800	Rückflüsse v. Darlehen v. übrigen Bereichen		0	5.230	0	0
61.01/0178.692100	Kreditaufnahmen für Investitionen		0	358.600	0	0
61.01/0234.693100	Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung		0	0	0	0
61.01/0235.693100	Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung		0	0	0	0
61.01/0276.692105	Umschuldung v. Inv.krediten		0	5.111.000	0	0

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten					
61.01/0512.695700	Rückflüsse v. Darlehen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		61.928.084	7.239.858	98.922.362	91.682.504
61.01.791100	Tilgung v Krediten vom Land	0	0	0	0
61.01.791700	Tilgung v Krediten v privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01/0185.791950	Tilg v Kred Leibrentenvertrag	0	94.000	0	0
61.01/0233.791100	Tilgung v Krediten vom Land	0	0	0	0
61.01/0233.791400	Tilgung v Krediten v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0233.791700	Tilgung v Krediten v privaten Unternehmen	0	1.459.658	0	0
61.01/0234.792100	Tilgung v Kassenkrediten öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0235.792100	Tilgung v Krediten öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0238.791920	Tilg v Kred aus Leasingvertrag	0	575.200	0	0
61.01/0276.791710	Tilg v Kred Umschuldung	0	5.111.000	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		18.403.446	-1.733.833	4.740.592	6.474.425
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		72.287.253	61.166.121	69.400.094	8.233.973
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		72.287.253	61.166.121	69.400.094	8.233.973
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
172 Unbebauter Grundbesitz					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		792.907	500.000	775.243	275.243
61.01/0172.687100	Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Unbebauter Grundbesitz	0	500.000	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen		578.398	0	87.120	87.120
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.655	50.000	12.952	-37.048
61.01/0172.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Unbebauter Grundbesitz	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.368.650	450.000	849.411	399.411
173 Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.508.404	1.724.210	1.598.836	-125.374
61.01/0173.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	1.724.210	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.508.404	1.724.210	1.598.836	-125.374
174 Schulpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.966.607	1.969.920	1.273.970	-695.950
61.01/0174.681200	Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale	0	1.969.920	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.966.607	1.969.920	1.273.970	-695.950
175 Sportpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		179.485	142.658	142.261	-397

Finanzrechnung 2013

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Tesch
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Bereich 20 Finanzen extern

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
61.01/0175.681200	Investitionszuwendungen vom Land Sportpauschale	0	142.658	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	179.485	142.658	142.261	-397
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7	7
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-7	-7
233	Tilgung Kommunaldarlehen				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	577.733	577.733
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	577.733	577.733
451	Erlös aus Verkauf von Gewässergrundstücken				
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000.000	0	-1.000.000
61.01/0451.687100	Erlös aus Verkauf von Gewässergrundstücken	0	1.000.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	1.000.000	0	-1.000.000
452	Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.671	0	-7.585	-7.585
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-631.671	0	7.585	7.585

Finanzrechnung

Darstellung Rechnungsergebnis Gemeinde 3
Sozialhaushalt Abrechnung mit dem Kreis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Istergebnis des HH-Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.717,09	185.986,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.160.998,83	5.951.499,18
7	+ Sonstige Einzahlungen		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.340.715,92	6.137.486,11
10	- Personalauszahlungen		
11	- Versorgungsauszahlungen		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
14	- Transferauszahlungen	6.355.510,28	6.719.306,41
15	- Sonstige Auszahlungen	140,24	147,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355.650,52	6.719.454,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.934,60	-581.968,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.934,60	-581.968,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.934,60	-581.968,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-200.411,38	-215.345,98
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		
41	= Liquide Mittel	-215.345,98	-797.314,27