



Gemeinde Wenden



Jahresabschluss

zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil A Bilanz und Gesamtrechnungen

„Auf einen Blick“	1
Bilanz zum 31.12.2012	2
Gesamtergebnisrechnung 2012	3 - 4
Gesamtfinanzrechnung 2012	5 - 6
Gesamtergebnisrechnung nach Sachkonten	7 - 13

weiß

Teil B Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	14-38
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	39-51
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	52-73
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	74-81
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	82-87
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88-92
Produktbereich 008 – Sportförderung	93-103
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung	104-110
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	111-115
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	116-127
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	128-153
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	154-160
Produktbereich 014 – Umweltschutz	161-164
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	165-167
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	168-172

Teil C Anhang und Lagebericht

Anhang	1 - 15
Anlage 1: Tabelle der Gesamtnutzungsdauer	
Anlage 2: Forderungsspiegel	
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	
Anlage 4: Anlagenspiegel	
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen	
Lagebericht	1 - 15

blau

gelb

Teil D Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses (nach Sitzung RPA einzufügen)

grün

Jahresabschluss 2012**Auf einen Blick**

Ergebnis 2012: - 527.133,50 € Fehlbetrag (Plan -3,8 Mio. €, Ist 2011: +811.266 €)

Ergebnisrechnung: Plan – Ist – Vergleich 2012

Bezeichnung	IST 2012 €	PLAN 2012 €	Abweichung PLAN / IST +besser -schlechter
Gewerbsteuer	9.815.095	11.100.000	-1.284.905
Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	7.694.117	7.340.000	354.117
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.795.117	1.195.335	599.782
Ertr.a.Veräuß.v.Vermögensgegen.	1.341.638	10.000	1.331.638

häufig Berücksichtigung von steuerrechtlichen Aspekten (Konzernverrechnungen)
Konjunktur
Schul- u. Sportpauschale als Ertrag statt invest. Zuschuss gebucht
Verkaufserlöse Baugrundstücke

Personal- u. Versorgungsaufwend.	5.006.639	5.244.945	238.306
Sach- und Dienstleistungen	6.861.945	8.245.649	1.383.704
Kreisumlage	11.309.303	11.485.459	176.156
Beteiligungsfonds Deutsche Einheit	814.655	919.000	104.345
Gewerbsteuerumlage	838.617	946.000	107.383
Wertveränderungen Sachanlagen	533.768	0	-533.768

Einsparungen beim lfd. Aufwand u. geringere Zuführung zu Rückstellungen
Einsparungen quer durch alle Bereiche (Gebäude, EDV, Baum-u. Straßenkataster)
Hebesatz nachträglich abgesenkt
s. o. Gewerbesteuer
s. o. Gewerbesteuer
Abgang von Grundstücken

Summe (Verbesserung): 2.476.758 gesamt: 3.249.260 €

Ergebnisrechnung: Vergleich 2012 / 2011

Bezeichnung	IST 2012 €	IST 2011 €	Abweichung 2012 / 2011 +besser -schlechter
Gewerbsteuer	9.815.095	12.013.742	-2.198.647
Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	7.694.117	6.700.984	993.133
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.795.117	1.597.371	197.746

s. o. Gewerbesteuer
Konjunktur
Förderung der Breitbandversorgung

Kreisumlage	11.309.303	10.570.000	-739.303
Beteiligungsfonds Deutsche Einheit	814.655	1.038.562	223.907
Gewerbsteuerumlage	838.617	1.038.561	199.944

eigene Steuerkraft war deutlich höher (+ 2,3 Mio. €)
s. o. Gewerbesteuer
s. o. Gewerbesteuer

Summe (Verschlechterung): -1.323.220 gesamt: -1.338.399 €

Bilanzsumme zum 31.12.2012: 160.641.746,16 € -1.753.063,91 €

Geldbestand am 01.01.2012: 11.642.578,83 €

Geldbestand am 31.12.2012: 13.877.979,15 € → + 2.235.400,32 €

Kreditverbindlichkeiten am 01.01.2012: 3.238.690,25 €

Kreditverbindlichkeiten am 31.12.2012: 2.895.006,65 € → -343.683,60 €

Auszahlungen für Investitionen: 1.669.000,77 €

Gemeinde Wenden - Bilanz zum 31.12.2012

A K T I V A					P A S S I V A				
€					€				
31.12.2012					31.12.2011				
1. Anlagevermögen144.716.206,84					148.291.288,82				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Eigenkapital				
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderposten				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2.1 für Zuwendungen				
1.2.1.1 Grünflächen					2.2 für Beiträge				
1.2.1.2 Ackerland					2.3 für den Gebührenaussgleich				
1.2.1.3 Wald, Forsten					2.4 Sonstige Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke					3. Rückstellungen				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3.1 Pensionsrückstellungen				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
1.2.2.2 Schulen					3.3 Instandhaltungsrückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten					3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude					4. Verbindlichkeiten				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Anleihen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel					4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen					4.2.2 von Beteiligungen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					4.2.3 von Sondervermögen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen					4.2.4 vom öffentlichen Bereich				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
1.3 Finanzanlagen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
1.3.2 Beteiligungen					Bilanzsumme				
1.3.3 Sondervermögen					Aufgestellt gem. § 92 Abs. 1 i.V. m. § 95 Abs. 3 GO				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens					Bestätigt gem. § 92 Abs. 1 i.V. m. § 95 Abs. 3 GO				
1.3.5 Ausleihungen					Wenden, den 25.08.2014				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					Wenden, den 25.08.2014				
1.3.5.2 an Beteiligungen					gez. Clemens (Kämmerer)				
1.3.5.3 an Sondervermögen					gez. Brüser (Bürgermeister)				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen					Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2012 in seiner Sitzung am 09.09.2014 geprüft (siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).				
2. Umlaufvermögen15.490.976,13					Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2012 in seiner Sitzung am 01.10.2014 festgestellt.				
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren									
2.1.2 Geleistete Anzahlungen									
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren									
2.2.1.2 Beiträge									
2.2.1.3 Steuern									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen									
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen									
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände									
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.4 Liquide Mittel									
3. Aktive Rechnungsabgrenzung									
Bilanzsumme									

Aufgestellt gem. § 92 Abs. 1 i.V. m. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 92 Abs. 1 i.V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25.08.2014

Wenden, den 25.08.2014

gez.
Clemens
(Kämmerer)

gez.
Brüser
(Bürgermeister)

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2012 in seiner Sitzung am 09.09.2014 geprüft (siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).

Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2012 in seiner Sitzung am 01.10.2014 festgestellt.



Gesamtergebnisrechnung

und

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.817.367,42	22.909.000	0,00	0,00	22.909.000,00	22.024.521,34	-884.478,66
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.371,47	1.195.335	0,00	0,00	1.195.335,00	1.795.116,51	599.781,51
+ Sonstige Transfererträge	325.889,57	367.750	0,00	0,00	367.750,00	332.915,73	-34.834,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.057.428,65	6.293.097	0,00	0,00	6.293.097,00	6.065.354,12	-227.742,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.625,58	302.300	0,00	0,00	302.300,00	402.028,89	99.728,89
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.235,02	214.300	0,00	0,00	214.300,00	448.935,05	234.635,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.143.367,91	853.974	0,00	0,00	853.974,00	2.198.691,06	1.344.717,06
+ Aktivierte Eigenleistungen	204.533,04	110.500	0,00	0,00	110.500,00	96.787,78	-13.712,22
Ordentliche Erträge	33.918.818,66	32.246.256	0,00	0,00	32.246.256,00	33.364.350,48	1.118.094,48
- Personalaufwendungen	4.508.836,91	4.854.945	0,00	0,00	4.854.945,00	4.597.690,50	-257.254,50
- Versorgungsaufwendungen	373.177,03	390.000	0,00	0,00	390.000,00	408.948,24	18.948,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856.821,78	8.232.434	0,00	0,00	8.232.434,00	6.861.944,67	-1.370.489,33
- Bilanzielle Abschreibungen	4.428.274,15	4.377.300	0,00	0,00	4.377.300,00	4.523.102,29	145.802,29
- Transferaufwendungen	13.617.406,82	14.465.725	0,00	0,00	14.465.725,00	13.949.151,34	-516.573,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328.238,08	3.643.245	0,00	0,00	3.643.245,00	3.560.388,14	-82.856,86
Ordentliche Aufwendungen	33.112.754,77	35.963.649	0,00	0,00	35.963.649,00	33.901.225,18	-2.062.423,82
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	806.063,89	-3.717.393	0,00	0,00	-3.717.393,00	-536.874,70	3.180.518,30
+ Finanzerträge	161.423,22	96.000	0,00	0,00	96.000,00	178.008,26	82.008,26
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.221,45	155.000	0,00	0,00	155.000,00	168.267,06	13.267,06
Finanzergebnis	5.201,77	-59.000	0,00	0,00	-59.000,00	9.741,20	68.741,20
Ordentliches Jahresergebnis	811.265,66	-3.776.393	0,00	0,00	-3.776.393,00	-527.133,50	3.249.259,50
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	811.265,66	-3.776.393	0,00	0,00	-3.776.393,00	-527.133,50	3.249.259,50

Nachrichtlich: Es wurden Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen i.H.v. 35.457,08 Euro unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgesch- rie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ans- atz % Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.735.505,22	22.909.000	0,00	0,00	22.909.000,00	22.186.732,55	-722.267,45
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.764,49	493.135	0,00	0,00	493.135,00	431.230,55	-61.904,45
+ Sonstige Transfereinzahlungen	325.602,58	367.750	0,00	0,00	367.750,00	303.387,52	-64.362,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.266,14	5.296.097	0,00	0,00	5.296.097,00	4.774.555,48	-521.541,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.751,93	302.300	0,00	0,00	302.300,00	408.787,92	106.487,92
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.863,87	214.300	0,00	0,00	214.300,00	341.838,09	127.538,09
+ Sonstige Einzahlungen	721.606,00	672.100	0,00	0,00	672.100,00	737.417,65	65.317,65
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.621,42	96.000	0,00	0,00	96.000,00	495.255,58	399.255,58
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100.981,65	30.350.682	0,00	0,00	30.350.682,00	29.679.205,34	-671.476,66
- Personalauszahlungen	4.113.747,34	4.403.241	0,00	0,00	4.403.241,00	4.461.649,12	58.408,12
- Versorgungsauszahlungen	378.036,48	390.000	0,00	0,00	390.000,00	402.438,79	12.438,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891.473,54	8.232.434	0,00	0,00	8.232.434,00	6.743.144,62	-1.489.289,38
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	285.338,46	155.000	0,00	0,00	155.000,00	325.611,73	170.611,73
- Transferauszahlungen	13.448.005,52	14.465.725	0,00	0,00	14.465.725,00	14.356.526,77	-109.198,23
- Sonstige Auszahlungen	3.004.721,44	3.676.245	0,00	0,00	3.676.245,00	2.535.837,61	-1.140.407,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.121.322,78	31.322.645	0,00	0,00	31.322.645,00	28.825.208,64	-2.497.436,36
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.979.658,87	-971.963	0,00	0,00	-971.963,00	853.996,70	1.825.959,70
+ Investitionszuwendungen	1.273.431,77	1.333.652	0,00	0,00	1.333.652,00	1.292.423,63	-41.228,37
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.153.791,65	751.000	0,00	0,00	751.000,00	1.348.976,89	597.976,89
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.159.221,14	755.700	0,00	0,00	755.700,00	524.392,63	-231.307,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586.444,56	2.840.352	0,00	0,00	2.840.352,00	3.165.793,15	325.441,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.349,02	859.692	0,00	378.775,11	1.238.467,11	127.789,59	-1.110.677,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562.110,43	2.297.000	0,00	2.271.689,25	4.568.689,25	1.228.539,33	-3.340.149,92
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.516,86	195.000	0,00	109.668,04	304.668,04	192.671,85	-111.996,19

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschrei- bung nach § 10 GemHVO	Fortschrei- bung nach § 22 GemHVO	Fortgesch- rie- bener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ans- atz % Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.976,31	3.471.692	0,00	2.760.132,40	6.231.824,40	1.669.000,77	-4.562.823,63
Saldo der Investitionstätigkeit	235.468,25	-631.340	0,00	-2.760.132,40	-3.391.472,40	1.496.792,38	4.888.264,78
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	2.215.127,12	-1.603.303	0,00	-2.760.132,40	-4.363.435,40	2.350.789,08	6.714.224,48
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	170.000,00	175.000	0,00	0,00	175.000,00	228.294,85	53.294,85
- Tilgung von Krediten für Investitionen	350.421,32	343.684	0,00	0,00	343.684,00	343.683,61	-0,39
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-180.421,32	-168.684	0,00	0,00	-168.684,00	-115.388,76	53.295,24
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.034.705,80	-1.771.987	0,00	-2.760.132,40	-4.532.119,40	2.235.400,32	6.767.519,72
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.607.873,03	11.642.579	0,00	0,00	11.642.578,83	11.642.578,83	0,00
Saldo der Liquiditätsreserven	9.607.873,03	11.642.579	0,00	0,00	11.642.578,83	11.642.578,83	0,00
Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	11.642.578,83	9.870.592	0,00	-2.760.132,40	7.110.459,43	13.877.979,15	6.767.519,72



Gesamtergebnisrechnung

der Gemeinde Wenden

untergliedert nach Sachkonten

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
4011000 Grundsteuer A	40.704,85	41.000	0,00	0,00	41.000,00	40.811,77	-188,23
4012000 Grundsteuer B	2.353.122,85	2.600.000	0,00	0,00	2.600.000,00	2.566.204,04	-33.795,96
4013000 Gewerbesteuer	12.013.741,96	11.100.000	0,00	0,00	11.100.000,00	9.815.095,11	-1.284.904,89
4021000 Gemeindeanteil.a.d. .EK-Steuer	6.700.984,00	7.340.000	0,00	0,00	7.340.000,00	7.694.117,00	354.117,00
4022000 Gemeindeant.a.d.U msatzsteuer	865.828,00	923.000	0,00	0,00	923.000,00	902.980,00	-20.020,00
4031000 Vergnügungssteuer	20.050,12	15.000	0,00	0,00	15.000,00	64.084,54	49.084,54
4032000 Hundesteuer	66.997,75	67.000	0,00	0,00	67.000,00	69.422,88	2.422,88
4051000 Leistungen n.d.Familienleist.	755.937,89	823.000	0,00	0,00	823.000,00	871.806,00	48.806,00
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.817.367,42	22.909.000	0,00	0,00	22.909.000,00	22.024.521,34	-884.478,66
4140000 Zuweisungen vom Bund	41.235,28	41.793	0,00	0,00	41.793,00	10.362,41	-31.430,59
4141000 Zuweisungen vom Land	53.617,43	192.912	0,00	0,00	192.912,00	180.731,53	-12.180,47
4141100 Landeszuweisung oGGs Wenden	43.497,50	64.595	0,00	0,00	64.595,00	49.585,00	-15.010,00
4141200 Landeszuweisung oGGs Gerlingen	41.210,00	46.850	0,00	0,00	46.850,00	56.717,50	9.867,50
4141300 Landeszuweisung oGGs Rothemühl	41.150,00	37.400	0,00	0,00	37.400,00	40.692,50	3.292,50
4141400 Ertragsanteil Schulpauschale	433.704,00	0	0,00	0,00	0,00	420.391,02	420.391,02
4141410 Ertragsanteil Sportpauschale	43.177,03	0	0,00	0,00	0,00	54.146,03	54.146,03
4141500 Landeszuweisunge n oGGS Hünsbor	7.480,00	14.025	0,00	0,00	14.025,00	15.895,00	1.870,00
4144200 EU- Zuwendung Klimaschutzkonzep	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	2.204,90	2.560	0,00	0,00	2.560,00	1.583,62	-976,38
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
4148001 Spendererträge	1.600,00	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4148110 Elternbeiträge oGGs Wenden	30.616,00	35.750	0,00	0,00	35.750,00	43.308,00	7.558,00
4148120 Elternbeiträge oGGs Gerlingen	21.400,00	24.750	0,00	0,00	24.750,00	27.650,00	2.900,00

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
4148130 Elternbeiträge oGGS Hünsborn	3.100,00	8.250	0,00	0,00	8.250,00	8.700,00	450,00
4148140 Elternbeiträge oGGS Rothemühle	9.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148150 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4161000 Erträge a.d.Aufl.v.Sopo.a Zuw.	821.964,33	699.800	0,00	0,00	699.800,00	880.438,90	180.638,90
4161100 Auflösung Investitionszuschus s	2.415,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.415,00	15,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.371,47	1.195.335	0,00	0,00	1.195.335,00	1.795.116,51	599.781,51
4211000 Ersatz v.soz.Leist.außerh. v.E.	139,00	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
4299905 Kostenerst.v.Soz.tr äg.n.§§102f	2.089,99	0	0,00	0,00	0,00	4.551,57	4.551,57
4299907 Rückz.überza. Leist.(a. Vorj.)	235,53	0	0,00	0,00	0,00	2.544,08	2.544,08
4299910 Unterh.beitr.v.Unter h.pflicht.	30,00	0	0,00	0,00	0,00	8,02	8,02
4299916 Erst.v.anderen Trägern d.Soz.h	0,00	367.500	0,00	0,00	367.500,00	0,00	-367.500,00
4299999 Erstattung des Kreises Olpe	323.395,05	0	0,00	0,00	0,00	325.812,06	325.812,06
+ Sonstige Transfererträge	325.889,57	367.750	0,00	0,00	367.750,00	332.915,73	-34.834,27
4311000 Verwaltungsgebühren	155.886,69	177.200	0,00	0,00	177.200,00	153.103,95	-24.096,05
4321000 Benutzungsgeb.u.ä hnl. Entgelte	1.768.367,53	1.636.498	0,00	0,00	1.636.498,00	1.654.267,25	17.769,25
4321100 Kanalbenutzungsge bühren	2.215.988,80	2.296.933	0,00	0,00	2.296.933,00	2.279.945,91	-16.987,09
4321110 Niederschlagswass ergebühr	672.863,67	688.660	0,00	0,00	688.660,00	683.596,33	-5.063,67
4321200 Klärkostenbeitrag	20.391,68	22.813	0,00	0,00	22.813,00	23.197,68	384,68
4321500 Straßenentwässerun gsant. Gem.	0,00	421.625	0,00	0,00	421.625,00	0,00	-421.625,00
4321510 Straßenentwässerun gsant. Kreis	77.333,08	19.110	0,00	0,00	19.110,00	15.702,66	-3.407,34
4321520 Straßenentwässerun gsant. Land	0,00	24.471	0,00	0,00	24.471,00	112.323,20	87.852,20

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
4321600 Gebühren Entsorg. Kleinkläranl	4.444,65	8.787	0,00	0,00	8.787,00	5.111,13	-3.675,87
4361000 Zweckgebundene Abgaben	3.105,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten	663.941,36	525.000	0,00	0,00	525.000,00	693.659,14	168.659,14
4371100 Erträge Auflösung SoPo	327.693,43	320.000	0,00	0,00	320.000,00	329.590,44	9.590,44
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post. Gebührenag	91.169,51	152.000	0,00	0,00	152.000,00	48.101,80	-103.898,20
4381100 Ertr.Aufl.SoPo Geb.Ausg. Abwas	56.243,25	0	0,00	0,00	0,00	66.754,63	66.754,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.057.428,65	6.293.097	0,00	0,00	6.293.097,00	6.065.354,12	-227.742,88
4411000 Mieten und Pachten	354.106,94	274.700	0,00	0,00	274.700,00	340.432,91	65.732,91
4421000 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten	17.570,01	3.500	0,00	0,00	3.500,00	37.068,64	33.568,64
4461000 Sonst.priv.rechtl.Lei st.Entgel	25.948,63	24.100	0,00	0,00	24.100,00	24.527,34	427,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.625,58	302.300	0,00	0,00	302.300,00	402.028,89	99.728,89
4481000 Ertr.a.Kosterst,- uml. v. Land	45.758,00	42.000	0,00	0,00	42.000,00	86.169,04	44.169,04
4482000 Ertr. von Kreis Olpe für DSD	33.390,20	33.000	0,00	0,00	33.000,00	33.361,74	361,74
4484000 Personalkostenerst attung	134.992,84	100.000	0,00	0,00	100.000,00	143.557,77	43.557,77
4487000 Ertr.a.Kosterst,- uml.v.Priv.UN	4.760,00	0	0,00	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50
4488000 Ertr.a.Kosterst,- uml.v.übr.Ber	152.363,25	4.000	0,00	0,00	4.000,00	174.854,83	170.854,83
4488200 Erstattung Kopierkosten	623,73	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.190,28	190,28
4488300 Erstattung für Altpapier	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4488400 Erstattung Getränke	59,00	200	0,00	0,00	200,00	111,10	-88,90
4488500 Erst. San. Hausanschl.	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	5.622,29	1.622,29
4488600 Mensa KAS Erstat. Kosten Essen	3.288,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	2.755,50	-27.244,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.235,02	214.300	0,00	0,00	214.300,00	448.935,05	234.635,05
4511000 Konzessionsabgab en	661.749,44	620.000	0,00	0,00	620.000,00	598.906,08	-21.093,92

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Gru ndst.+Geb.	36.178,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.341.338,30	1.331.338,30
4542000 Ertr.a.Veräuß.v.Ver mögen.> GwG	1.219.900,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100 Ert.a.Veräuß.v.bew egl.Vermögen	22.400,00	0	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4561000 Weit.son.ord.Erträg e Bußgelder	14.551,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	14.638,50	12.638,50
4562000 Weit.son.ord.Erträg e Säumniszü	34.966,50	40.100	0,00	0,00	40.100,00	44.267,87	4.167,87
4571000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.232,03	2.232,03
4572100 Ertr.a.d.Aufl. pRAP "A.d.Mark"	10.103,00	0	0,00	0,00	0,00	10.103,00	10.103,00
4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v .Rückstell	69.001,93	0	0,00	0,00	0,00	20.003,35	20.003,35
4582100 Ertr.a.d.Aufl.d.Pens ionsrückst	29.260,00	86.703	0,00	0,00	86.703,00	107.892,00	21.189,00
4582200 Ertr.a.d.Aufl.d.Beihil ferückst	0,00	21.787	0,00	0,00	21.787,00	13.860,00	-7.927,00
4582300 Urlaubs- u. Überstundenrückst.	19.613,04	0	0,00	0,00	0,00	1.058,18	1.058,18
4582400 Ertrag aus der Auflösung ATZ	0,00	73.384	0,00	0,00	73.384,00	0,00	-73.384,00
4584000 Ertr.Aufl.o.Herabs. Wertb.Ford.	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2.030,40	2.030,40
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträg e	23.503,55	0	0,00	0,00	0,00	41.492,35	41.492,35
4592000 Sonst.ord.Ertr.a.Die nsterrenw	1.141,00	0	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.143.367,91	853.974	0,00	0,00	853.974,00	2.198.691,06	1.344.717,06
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	204.533,04	110.500	0,00	0,00	110.500,00	96.787,78	-13.712,22
+ Aktivierte Eigenleistungen	204.533,04	110.500	0,00	0,00	110.500,00	96.787,78	-13.712,22
Ordentliche Erträge	33.918.818,66	32.246.256	0,00	0,00	32.246.256,00	33.364.350,48	1.118.094,48
5011000 Dienstaufwendunge n Beamte	968.364,35	1.042.950	0,00	0,00	1.042.950,00	983.304,50	-59.645,50
5012000 Dienstaufw.tarifl.Be schäftigte	2.414.589,54	2.537.247	0,00	0,00	2.537.247,00	2.502.648,76	-34.598,24
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	504,99	11.759	0,00	0,00	11.759,00	942,50	-10.816,50

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5019100 1-Euro-Jobber	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5019200 Personalkostenanteil Archiv	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5019300 Landwirtschaftszählung	0,00	1.534	0,00	0,00	1.534,00	0,00	-1.534,00
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	183.127,64	188.000	0,00	0,00	188.000,00	188.455,97	455,97
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	478.426,72	512.751	0,00	0,00	512.751,00	506.245,47	-6.505,53
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleistungen	42.726,62	80.000	0,00	0,00	80.000,00	68.719,22	-11.280,78
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	291.193,00	217.243	0,00	0,00	217.243,00	215.349,00	-1.894,00
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellungen	84.721,00	65.112	0,00	0,00	65.112,00	71.722,00	6.610,00
5081000 Zuführungen zur Rückstellung	45.183,05	169.349	0,00	0,00	169.349,00	60.303,08	-109.045,92
- Personalaufwendungen	4.508.836,91	4.854.945	0,00	0,00	4.854.945,00	4.597.690,50	-257.254,50
5111000 Versorgungsaufw.für Beamte	0,00	320.000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
5141000 Beihil.u.Unterst.Leist.Vers.Emp	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
5151000 Zuführ.z.Pensionsrückst.VEmpfä	313.464,48	0	0,00	0,00	0,00	340.712,54	340.712,54
5161000 Zuführ.z.Beihilferückst.VEmpfä	59.712,55	0	0,00	0,00	0,00	68.235,70	68.235,70
- Versorgungsaufwendungen	373.177,03	390.000	0,00	0,00	390.000,00	408.948,24	18.948,24
5211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.315.448,78	1.371.500	0,00	0,00	1.371.500,00	1.305.681,52	-65.818,48
5211001 Aufw.f.Maßn.im Rahmen d.InvöG	33.226,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211105 Sanierung Gewässerverrohrung	21.359,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211110 Reinigung der Kanalisation	49.644,85	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.321,57	-5.678,43
5211120 Reinigung Straßensinkkästen	22.136,23	20.000	0,00	0,00	20.000,00	22.175,49	2.175,49
5211125 Entsorgung Kleinkläranlagen	3.219,90	4.000	0,00	0,00	4.000,00	5.046,00	1.046,00
5211130 Optisch. Untersuchung d.Kanalis	62.770,91	125.000	0,00	0,00	125.000,00	78.422,98	-46.577,02

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5211135 Sanierungskonzept SüwVKan	8.161,11	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	-1.000,00
5211140 Unterhaltung der Kanalisation	119.048,22	100.000	0,00	0,00	100.000,00	92.261,14	-7.738,86
5211200 Flächennutzungsplan	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5211300 Maßnahmen i. R. d. Öko-Kontos	12.285,71	40.000	0,00	0,00	40.000,00	29.319,90	-10.680,10
5211470 Sanierung Hausanschlüsse	6.503,35	25.000	0,00	0,00	25.000,00	23.345,01	-1.654,99
5211475 Schachtsanierungen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.179,60	-2.820,40
5211750 Sanierung Dach Wohnhaus Schöna	22.719,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	451.404,12	564.500	0,00	0,00	564.500,00	480.153,60	-84.346,40
5221100 Erst. Straßenentwässerungsant.	0,00	421.625	0,00	0,00	421.625,00	0,00	-421.625,00
5221300 Hydrantenpflege	7.822,80	14.000	0,00	0,00	14.000,00	7.831,00	-6.169,00
5221500 Brückensanierung	14.859,34	80.000	0,00	0,00	80.000,00	58.277,68	-21.722,32
5221600 Feuerschutzanlagen	27,57	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.172,33	-8.827,67
5221700 Unterhaltung Straßenbäume	20.440,27	20.000	0,00	0,00	20.000,00	14.490,04	-5.509,96
5221800 Baumerfassung	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
5221900 Umrüstung d. Beleuchtungsanlage	100.616,83	100.000	0,00	0,00	100.000,00	104.860,40	4.860,40
5241000 Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage	1.030.419,01	1.178.500	0,00	0,00	1.178.500,00	1.054.411,63	-124.088,37
5251000 Haltung von Fahrzeugen	114.203,26	130.000	0,00	0,00	130.000,00	130.310,63	310,63
5255000 Unterhalt.sonst.bew.Vermögen	83.856,70	213.200	0,00	0,00	213.200,00	112.999,28	-100.200,72
5255100 Straßenwarzeichen	11.830,09	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.940,64	940,64
5255200 Straßenbenennungsschilder	812,16	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.014,12	-485,88
5255500 Ersatzbeschaffung FW Rathaus	6.787,62	0	0,00	0,00	0,00	5.494,20	5.494,20
5255501 Ersatzbeschaffung FW GS Wenden	9.954,94	25.000	0,00	0,00	25.000,00	21.259,20	-3.740,80

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5255502 Ersatzbescha. FW GS Rothemühle	4.868,42	15.500	0,00	0,00	15.500,00	11.375,53	-4.124,47
5255503 Ersatzbeschaff. FW GS Hünsborn	75.472,18	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.491,78	-8,22
5255504 Ersatzbeschaff FW GS Gerlingen	7.104,96	6.800	0,00	0,00	6.800,00	13.863,25	7.063,25
5255505 Ersatzbeschaff FW GS Ottfingen	2.685,85	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.647,00	147,00
5255506 Ersatzbescha FW KAS Realschule	17.725,91	20.500	0,00	0,00	20.500,00	4.753,63	-15.746,37
5255507 Ersatzbesch FW KAS Hauptschule	48.314,31	55.000	0,00	0,00	55.000,00	14.447,06	-40.552,94
5255508 Ersatzbeschaff. FW Musikschule	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5255509 Ersatzbeschaffung FW Feuerwehr	29.669,82	20.000	0,00	0,00	20.000,00	27.110,32	7.110,32
5255510 Ersatzb.FW Spielp/Bolzp/Skater	21.812,48	20.000	0,00	0,00	20.000,00	21.459,88	1.459,88
5255511 Ersatzbesch. FW Turnhallen	9.592,90	8.000	0,00	0,00	8.000,00	9.196,32	1.196,32
5261000 Besondere Aufwendungen f.Besch	1.300,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreiheit	69.382,65	93.100	0,00	0,00	93.100,00	62.809,49	-30.290,51
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	1.016.568,87	936.650	0,00	0,00	936.650,00	878.288,82	-58.361,18
5279100 Sachkosten oGGs Wenden	1.456,85	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.554,20	54,20
5279200 Sachkosten oGGs Gerlingen	1.493,78	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.728,65	228,65
5279300 Sachkosten oGGs Rothemühle	312,44	1.500	0,00	0,00	1.500,00	765,46	-734,54
5279500 GS Hünsborn 7.30 - 14.00 Uhr	2.080,00	2.080	0,00	0,00	2.080,00	2.291,51	211,51
5279600 Ferienbetreuung	266,95	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5279700 Sachkosten oGGs Hünsborn	535,37	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.431,71	-68,29
5281000 Aufend.f.den Erwerb v.Vorräten	87.552,08	153.500	0,00	0,00	153.500,00	89.831,41	-63.668,59

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5281100 Aufwendungen Mensa KAS	5.759,09	30.000	0,00	0,00	30.000,00	3.517,50	-26.482,50
5291000 sonstige Dienstleistungen	55.785,12	291.679	0,00	0,00	291.679,00	213.147,59	-78.531,41
5291100 Sonstige DL Prüfung u.Beratung	9.264,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291200 Straßenkataster	8.000,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5291600 Ruhrverbandsumlage	1.850.257,42	1.840.000	0,00	0,00	1.840.000,00	1.845.965,60	5.965,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856.821,78	8.232.434	0,00	0,00	8.232.434,00	6.861.944,67	-1.370.489,33
5711100 Abschreibung auf Gebäude	888.066,38	902.500	0,00	0,00	902.500,00	890.722,47	-11.777,53
5711200 Abschreibungen auf Infrastukt.	2.052.506,16	1.972.000	0,00	0,00	1.972.000,00	2.127.143,82	155.143,82
5711250 Abschr.Abwasserbe- seitigungsanl	1.066.008,19	1.054.000	0,00	0,00	1.054.000,00	1.062.166,55	8.166,55
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190.450,75	201.200	0,00	0,00	201.200,00	210.835,82	9.635,82
5711400 Abschreibungen auf BGA	36.137,60	15.900	0,00	0,00	15.900,00	35.262,64	19.362,64
5711600 Abschreibungen auf immater. VG	2.639,01	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.639,00	-1.361,00
5711700 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	191.405,77	188.000	0,00	0,00	188.000,00	194.100,92	6.100,92
5716400 Abschreibungen auf GWG	1.060,29	39.700	0,00	0,00	39.700,00	231,07	-39.468,93
- Bilanzielle Abschreibungen	4.428.274,15	4.377.300	0,00	0,00	4.377.300,00	4.523.102,29	145.802,29
5314000 Zuw.u.-sch..a.s.öff.Bereich	164.649,73	133.300	0,00	0,00	133.300,00	127.235,68	-6.064,32
5317000 Zuw.u.-sch..a.priv.Unternehmen	586,60	600	0,00	0,00	600,00	586,60	-13,40
5317100 Zuw. an kulturelle Vereine	28.732,75	28.500	0,00	0,00	28.500,00	25.109,95	-3.390,05
5317200 Zuw. an das Tierheim Olpe	5.339,12	7.000	0,00	0,00	7.000,00	5.222,26	-1.777,74
5317500 Zuschuss Sozialleistung	19.750,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	25.125,00	8.125,00
5317600 Jugend musiziert	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5317800 Förderung energetischer Gebäud	17.980,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	19.500,00	-15.500,00

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5318000 Zuw.u.-sch.a.übrige Bereiche	48.735,00	59.294	0,00	0,00	59.294,00	56.583,37	-2.710,63
5318001 Spendenaufwendungen	1.600,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
5318100 Unser Dorf soll schöner werden	6.861,37	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.515,93	-484,07
5318110 Friedhofserweiterung Ottfingen	8.883,73	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5318200 Förderung des Sports	23.711,67	31.000	0,00	0,00	31.000,00	26.112,41	-4.887,59
5318220 Zuw. - und Zusch. Sportverein	34.420,20	34.731	0,00	0,00	34.731,00	24.230,64	-10.500,36
5318300 Zuschüsse an Kindergärten	4.238,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	19.000,94	17.000,94
5318310 Fahrkostenübern. Kindergärten	14.795,35	30.000	0,00	0,00	30.000,00	15.469,35	-14.530,65
5318320 Kinderbetreuung in Pfarrheimen	3.799,36	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.164,43	-1.835,57
5318400 Frühjahrsputz	2.691,30	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.259,80	-1.740,20
5318600 Begrüßungsgeschenke Neugeborene	5.256,83	16.800	0,00	0,00	16.800,00	7.679,84	-9.120,16
5331100 Wertgutsch. Asylbew. PKS 13	13.919,21	16.000	0,00	0,00	16.000,00	24.530,61	8.530,61
5331120 sonstige Leistungen PKS 19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29
5331200 Geldleist. Asylbewerb. PKS 13	4.709,68	6.000	0,00	0,00	6.000,00	14.223,84	8.223,84
5331300 Leist. bei Krankheit PKS 13	9.350,55	20.000	0,00	0,00	20.000,00	17.517,00	-2.483,00
5331400 Arbeitsgelegenheiten PKS 13	536,50	2.000	0,00	0,00	2.000,00	304,50	-1.695,50
5331500 Solidarfonds PKS 13	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5331600 Wertgutscheine PKS 19	1.919,82	6.000	0,00	0,00	6.000,00	5.922,10	-77,90
5331700 Geldleistungen PKS 19	848,35	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.639,61	639,61
5331800 Leist. bei Krankheit PKS 19	2.377,33	10.000	0,00	0,00	10.000,00	3.539,57	-6.460,43
5331810 Beiträge Krankenvers. (PKS 19)	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5331900 Arbeitsgelegenheiten PKS 19	88,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	159,00	-841,00
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.038.561,00	946.000	0,00	0,00	946.000,00	838.617,00	-107.383,00

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	1.038.562,00	919.000	0,00	0,00	919.000,00	814.655,00	-104.345,00
5372100 Kreisumlage	10.570.000,00	11.500.000	0,00	0,00	11.500.000,00	11.309.303,00	-190.697,00
5391100 Krankenhausinvestitionsumlage	218.801,76	245.000	0,00	0,00	245.000,00	218.624,00	-26.376,00
5399902 Laufende Leistungen	37.105,63	60.000	0,00	0,00	60.000,00	43.924,42	-16.075,58
5399903 Einm.Leist.an Empf.lfd. Leist.	600,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5399904 Einmalige Beihilfe an sonst.HE	8.461,00	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
5399909 Grundsicherung ab 65 Jahre	97.236,52	120.000	0,00	0,00	120.000,00	112.449,01	-7.550,99
5399910 Grundsicherung ab 18-64 Jahre	182.297,76	180.000	0,00	0,00	180.000,00	171.364,19	-8.635,81
- Transferaufwendungen	13.617.406,82	14.465.725	0,00	0,00	14.465.725,00	13.949.151,34	-516.573,66
5401000 Sonstige ordentliche Aufwend.	23.089,77	27.500	0,00	0,00	27.500,00	30.422,82	2.922,82
5401110 Kooperatitonspartner oGGs Wend	90.118,38	126.995	0,00	0,00	126.995,00	101.738,64	-25.256,36
5401120 Kooperationspartner oGGs Gerli	74.830,42	90.050	0,00	0,00	90.050,00	103.018,40	12.968,40
5401130 Kooperationspartner oGGs Rothe	67.206,12	53.800	0,00	0,00	53.800,00	68.780,04	14.980,04
5401140 Kooperationspartner oGGs Hünsb	17.157,50	40.000	0,00	0,00	40.000,00	41.177,00	1.177,00
5401150 Kooperationspartner Ferienbetr	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	1.372,00	-18.628,00
5401200 GTG Mittagessen	7.408,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	200,60	-7.299,40
5411000 Sonst.Personal- u.Versorg.Aufw.	37.883,83	43.500	0,00	0,00	43.500,00	47.733,74	4.233,74
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	196.279,87	250.300	0,00	0,00	250.300,00	194.389,53	-55.910,47
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	22.692,79	48.000	0,00	0,00	48.000,00	22.236,15	-25.763,85
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	36.735,45	50.300	0,00	0,00	50.300,00	36.811,98	-13.488,02
5429000 Sons.Aufw.Inanspr. Rechte+Diens	1.376.944,55	1.543.600	0,00	0,00	1.543.600,00	1.306.206,26	-237.393,74
5429100 European Energie Award	5.355,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	8.341,54	3.341,54

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5429250 Prüfungsaufw. GPA	12.000,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.200,00	-800,00
5429400 NKF-Einführung	7.259,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.760,00	-240,00
5429600 Geschichtsbuch der Gmd. Wenden	19.932,50	100.000	0,00	0,00	100.000,00	28.283,89	-71.716,11
5429700 Kindergeldabrechnung	2.960,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16,65	16,65
5431100 Fachliteratur	22.556,29	25.000	0,00	0,00	25.000,00	23.321,41	-1.678,59
5431110 Sonstige Beiträge	2.887,83	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.975,09	-24,91
5431200 Bürobedarf	23.445,34	25.000	0,00	0,00	25.000,00	29.201,22	4.201,22
5431300 Post- und Fernmeldegebühren	54.468,29	90.000	0,00	0,00	90.000,00	59.579,21	-30.420,79
5431400 Bekanntmachungen	23.192,83	20.000	0,00	0,00	20.000,00	13.092,45	-6.907,55
5431500 Sachverst. u. ä. Aufwendungen	7.809,03	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.943,17	-8.056,83
5431600 Aufwendungen für die EDV	33.869,77	50.000	0,00	0,00	50.000,00	58.095,77	8.095,77
5431610 KDZ-Umlage	298.080,11	390.000	0,00	0,00	390.000,00	300.697,02	-89.302,98
5431620 Leasing-Kosten	50.454,56	100.000	0,00	0,00	100.000,00	11.335,12	-88.664,88
5431630 TUIV-Betreuung in den Schulen	31.974,53	30.000	0,00	0,00	30.000,00	29.039,00	-961,00
5431700 Zentr. Verw. MG Verein/Verband	13.501,45	19.000	0,00	0,00	19.000,00	13.396,14	-5.603,86
5431900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.060,54	17.000	0,00	0,00	17.000,00	1.542,17	-15.457,83
5441000 Steuern, Versicherungen, Schaden	308.931,68	387.500	0,00	0,00	387.500,00	319.704,90	-67.795,10
5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	402.076,92	0	0,00	0,00	0,00	533.768,38	533.768,38
5473100 Wertber. von ö-r Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.838,85	18.838,85
5473200 Wertber. v. priv. Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	28.624,90	28.624,90
5475100 Aufw.a.d.Aufl.aRAP "A.d.Mark"	10.103,00	0	0,00	0,00	0,00	10.103,00	10.103,00
5491000 Verfügungsmittel	2.599,72	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.494,87	-205,13

Gemeinde Wenden
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortschreibung nach § 10 GemHVO	Fortschreibung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
5492000 Fraktionszuwendungen	14.256,00	16.000	0,00	0,00	16.000,00	14.256,00	-1.744,00
5499000 Ande.sonst.ordentliche Aufwend	9.532,26	15.000	0,00	0,00	15.000,00	13.559,62	-1.440,38
5499100 Zuf.z.Sof.Pof.Gebührenausgl Müll	17.544,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499110 Zuf.z.Sof.Pof.Gebührenausgl Abw.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	59.025,11	59.025,11
5499200 Altes- und Ehejubiläen	1.040,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	1.300,00	-3.200,00
5499300 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	1.805,50	-6.194,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328.238,08	3.643.245	0,00	0,00	3.643.245,00	3.560.388,14	-82.856,86
Ordentliche Aufwendungen	33.112.754,77	35.963.649	0,00	0,00	35.963.649,00	33.901.225,18	-2.062.423,82
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	806.063,89	-3.717.393	0,00	0,00	-3.717.393,00	-536.874,70	3.180.518,30
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	62.167,47	50.000	0,00	0,00	50.000,00	52.228,18	2.228,18
4618000 Zinserträge son.inländ.Bereich	86.473,75	30.000	0,00	0,00	30.000,00	115.598,52	85.598,52
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	62,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	12.720,00	16.000	0,00	0,00	16.000,00	10.181,56	-5.818,44
+ Finanzerträge	161.423,22	96.000	0,00	0,00	96.000,00	178.008,26	82.008,26
5517000 Zinsaufw.a.Kreditinstitute	131.637,45	125.000	0,00	0,00	125.000,00	113.240,06	-11.759,94
5518000 Zinsaufw.an sonst.inl.Bereich	24.584,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	55.027,00	25.027,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.221,45	155.000	0,00	0,00	155.000,00	168.267,06	13.267,06
Finanzergebnis	5.201,77	-59.000	0,00	0,00	-59.000,00	9.741,20	68.741,20
Ordentliches Jahresergebnis	811.265,66	-3.776.393	0,00	0,00	-3.776.393,00	-527.133,50	3.249.259,50
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	811.265,66	-3.776.393	0,00	0,00	-3.776.393,00	-527.133,50	3.249.259,50



Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.387,07	141.312	152.898,49	11.586,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.899,51	9.200	4.587,21	-4.612,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.573,80	286.000	321.113,72	35.113,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.039,14	104.300	163.675,13	59.375,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395.915,92	221.874	1.507.145,10	1.285.271,10
+ Aktivierte Eigenleistungen	45.467,00	0	7.085,00	7.085,00
Ordentliche Erträge	1.967.282,44	762.686	2.156.504,65	1.393.818,65
- Personalaufwendungen	2.123.503,48	2.438.166	2.080.368,33	-357.797,67
- Versorgungsaufwendungen	373.177,03	390.000	408.948,24	18.948,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.567,35	750.479	587.128,81	-163.350,19
- Bilanzielle Abschreibungen	286.158,95	258.500	296.417,97	37.917,97
- Transferaufwendungen	50.596,83	46.800	36.918,59	-9.881,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.674,07	1.373.900	1.508.468,26	134.568,26
Ordentliche Aufwendungen	4.622.677,71	5.257.845	4.918.250,20	-339.594,80
Ordentliches Jahresergebnis	-2.655.395,27	-4.495.159	-2.761.745,55	1.733.413,45
Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.655.395,27	-4.495.159	-2.761.745,55	1.733.413,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.040,59	1.116.000	224.168,11	-891.831,89
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.040,59	1.116.000	224.168,11	-891.831,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	0,00	-38.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	0,00	-38.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.040,59	1.078.000	224.168,11	-853.831,89
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.446.354,68	-3.417.159	-2.537.577,44	879.581,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,28	137.712	133.641,30	-4.070,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.292,42	9.200	4.534,71	-4.665,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.364,25	286.000	314.018,76	28.018,76
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.610,72	104.300	148.411,30	44.111,30
+ Sonstige Einzahlungen	-1.912,86	40.000	67.050,40	27.050,40
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.011,74	0	326.423,44	326.423,44
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.886,55	577.212	994.079,91	416.867,91
- Personalauszahlungen	1.877.509,04	2.095.632	1.899.633,08	-195.998,92
- Versorgungsauszahlungen	378.036,48	390.000	402.438,79	12.438,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.279,00	750.479	587.283,54	-163.195,46
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.165,01	0	157.296,67	157.296,67
- Transferauszahlungen	51.899,33	46.800	42.683,59	-4.116,41
- Sonstige Auszahlungen	1.021.118,97	1.406.900	703.220,92	-703.679,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927.007,83	4.689.811	3.792.556,59	-897.254,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.246.121,28	-4.112.599	-2.798.476,68	1.314.122,32
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.153.791,65	751.000	1.348.976,89	597.976,89
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.791,65	751.000	1.348.976,89	597.976,89
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.349,02	1.238.467	127.789,59	-1.110.677,52
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.798,06	846.495	70.098,22	-776.397,14
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.750,07	115.517	106.962,44	-8.554,16
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.897,15	2.200.479	304.850,25	-1.895.628,82
	Saldo der Investitionstätigkeit	-204.105,50	-1.449.479	1.044.126,64	2.493.605,71
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.450.226,78	-5.562.078	-1.754.350,04	3.807.728,03
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.450.226,78	-5.562.078	-1.754.350,04	3.807.728,03

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10005001 Glasfaserkabel im Rathaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	15,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Glasfaserkabel im Rathaus	-15,7	0,0	0,0	0,0

I 11001001 LKW mit Kranaufbau

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	133,5	5,5	31,3	25,8
Investive Auszahlungen	133,5	5,5	31,3	25,8
Saldo LKW mit Kranaufbau	-133,5	-5,5	-31,3	-25,8

I 11001003 Rückbau Brücke und Bahndamm Ro themühle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	-200,0
Investive Auszahlungen	0,0	200,0	0,0	-200,0
Saldo Rückbau Brücke und Bahndamm Ro themühle	0,0	-200,0	0,0	200,0

I 12001001 Erweiterung Baugebiet Hepperic h, Ottfingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	160,0	9,6	-150,4
Investive Auszahlungen	0,0	160,0	9,6	-150,4
Saldo Erweiterung Baugebiet Hepperic h, Ottfingen	0,0	-160,0	-9,6	150,4

I 12001002 Erschließung "Biebergwiese", Gerlingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	-130,0
Investive Auszahlungen	0,0	130,0	0,0	-130,0
Saldo Erschließung "Biebergwiese", Gerlingen	0,0	-130,0	0,0	130,0

I 12001003 Erweit."Über den Höfen" Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Investive Auszahlungen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Erweit."Über den Höfen" Elben	0,0	-40,0	0,0	40,0

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

I 12001004 Erweit."Thieringh. Str" Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Investive Auszahlungen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Erweit."Thieringh. Str" Elben	0,0	-40,0	0,0	40,0

I 12001005 Löschwasserteich IG"Hü.-Südwes t

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Investive Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Saldo Löschwasserteich IG"Hü.-Südwes t	0,0	-50,0	0,0	50,0

I 12001006 Umstellung Betriebssysteme, An wendungsprogramme

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	30,0	0,0	-30,0
Investive Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	-30,0
Saldo Umstellung Betriebssysteme, An wendungsprogramme	0,0	-30,0	0,0	30,0

I 12001007 Abbruch "Alte Post",Rothemühle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	-60,0
Investive Auszahlungen	0,0	60,0	0,0	-60,0
Saldo Abbruch "Alte Post",Rothemühle	0,0	-60,0	0,0	60,0

I 60010002 Erschließung "Frauenfeld" Heid

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	106,8	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	106,8	0,0	0,0	0,0
Saldo Erschließung "Frauenfeld" Heid	-106,8	0,0	0,0	0,0

I 60010004 Erschließung "Auf der Mark"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	103,0	50,0	12,6	-37,4
Investive Auszahlungen	103,0	50,0	12,6	-37,4
Saldo Erschließung "Auf der Mark"	-103,0	-50,0	-12,6	37,4

I 60010006 Technische Ausstattung Bauhof

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	52,7	80,0	75,6	-4,4
Investive Auszahlungen	52,7	80,0	75,6	-4,4
Saldo Technische Ausstattung Bauhof	-52,7	-80,0	-75,6	4,4

I 60010007 Erschließung "Giersberg" Schön au

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	83,1	0,0	0,3	0,3
Investive Auszahlungen	83,1	0,0	0,3	0,3
Saldo Erschließung "Giersberg" Schön au	-83,1	0,0	-0,3	-0,3

I 60010009 Endausbau "Westerberg"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	4,7	1,1	-0,6	-1,7
Investive Auszahlungen	4,7	1,1	-0,6	-1,7
Saldo Endausbau "Westerberg"	-4,7	-1,1	0,6	1,7

I 60010010 Erschließung "Schillerstraße", Altenhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	28,4	10,0	0,0	-10,0
Investive Auszahlungen	28,4	10,0	0,0	-10,0
Saldo Erschließung "Schillerstraße", Altenhof	-28,4	-10,0	0,0	10,0

I 60010013 Verkaufserlöse Vermögensgegenstände Bauhof

6831000 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG	22,4	1,0	0,3	-0,7
Investive Einzahlungen	22,4	1,0	0,3	-0,7
Saldo Verkaufserlöse Vermögensgegenstände Bauhof	22,4	1,0	0,3	-0,7

I 60010014 Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	1.026,0	600,0	1.309,2	709,2
Investive Einzahlungen	1.026,0	600,0	1.309,2	709,2
Saldo Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	1.026,0	600,0	1.309,2	709,2

I 60010015 Grundstücksangelegenheiten in Industriegebieten

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	105,4	150,0	37,1	-112,9
Investive Einzahlungen	105,4	150,0	37,1	-112,9
Saldo Grundstücksangelegenheiten in Industriegebieten	105,4	150,0	37,1	-112,9

I 60010016 Grunderwerb

6821100 Erstatt.gel.Anzahl.Grunderwerb	0,0	0,0	2,3	2,3
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	2,3	2,3
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	433,3	859,7	127,8	-731,9
Investive Auszahlungen	433,3	859,7	127,8	-731,9
Saldo Grunderwerb	-433,3	-859,7	-125,5	734,2

I 70120011 BG In der Delle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	129,4	20,0	23,2	3,2
Investive Auszahlungen	129,4	20,0	23,2	3,2
Saldo BG In der Delle	-129,4	-20,0	-23,2	-3,2

I 70120012 BG Balzenberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	263,6	60,0	25,0	-35,0
Investive Auszahlungen	263,6	60,0	25,0	-35,0
Saldo BG Balzenberg	-263,6	-60,0	-25,0	35,0

I 90010002 Zaunanlage Bauhof

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	3,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Zaunanlage Bauhof	-3,5	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	404,2	0,0	-404,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-404,2	0,0	404,2
Saldo Investitionstätigkeit	-204,1	-1.449,5	1.044,1	2.493,6

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Produkt: Verwaltungsleitung
 Steuerung und Leitung der Verwaltung

Produkt: Ehrungen, Gastlichkeiten Repräsentationen
 Repräsentation anlässlich von Vereinsjubiläen und Konzerten, Alters- und Ehejubiläen, Ehrungen und Gastlichkeiten

Stellenplanauszug 2006: 2,03 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgermeister,
 Verwaltungsleitung

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienst
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
Ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
- Personalaufwendungen	194.228,25	158.840	181.424,78	22.584,78
- Transferaufwendungen	5.256,83	16.800	7.679,84	-9.120,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.971,98	22.000	14.785,75	-7.214,25
Ordentliche Aufwendungen	212.457,06	197.640	203.890,37	6.250,37
Ordentliches Jahresergebnis	-212.457,06	-196.140	-203.890,37	-7.750,37
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.457,06	-196.140	-203.890,37	-7.750,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
- Personalauszahlungen	144.782,70	133.555	144.040,47	10.485,47
- Transferauszahlungen	7.756,83	16.800	10.804,84	-5.995,16
- Sonstige Auszahlungen	13.433,57	22.000	14.605,19	-7.394,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.973,10	172.355	169.450,50	-2.904,50
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.973,10	-170.855	-169.450,50	1.404,50

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplanauszug 2006: 0,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	7.458,33	10.478	6.017,34	-4.460,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.658,33	10.678	6.217,34	-4.460,66
Ordentliches Jahresergebnis	-7.658,33	-10.678	-6.217,34	4.460,66
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.658,33	-10.678	-6.217,34	4.460,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	7.425,13	9.732	5.305,34	-4.426,66
- Sonstige Auszahlungen	200,00	200	200,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625,13	9.932	5.505,34	-4.426,66
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.625,13	-9.932	-5.505,34	4.426,66

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der Ortsvorsteher

Stellenplanauszug 2006: 0,86 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Ortsvorsteher

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	63.500,75	72.503	54.889,77	-17.613,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.631,60	191.000	151.746,30	-39.253,70
Ordentliche Aufwendungen	216.132,35	263.503	206.636,07	-56.866,93
Ordentliches Jahresergebnis	-216.132,35	-263.503	-206.636,07	56.866,93
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.132,35	-263.503	-206.636,07	56.866,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	49.520,09	58.294	45.463,20	-12.830,80
- Sonstige Auszahlungen	151.314,80	191.000	151.668,70	-39.331,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.834,89	249.294	197.131,90	-52.162,10
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.834,89	-249.294	-197.131,90	52.162,10

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Gleichstellung

Kurzbeschreibung

Interne Gleichstellungsarbeit:

Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben

Externe Gleichstellungsarbeit:

- Unterstützung und Mitwirkung bei externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben,
- Durchführung von Infoveranstaltungen,
- Öffentlichkeitsarbeit

Stellenplanauszug 2006: 0,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Interne Gleichstellungsarbeit:
Mitarbeiterinnen

Externe Gleichstellungsarbeit:
Bürgerinnen

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Interne Gleichstellungsarbeit:
Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Externe Gleichstellungsarbeit:
Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	632,49	5.971	4.220,29	-1.750,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,84	1.500	1.409,99	-90,01
Ordentliche Aufwendungen	1.482,33	7.471	5.630,28	-1.840,72
Ordentliches Jahresergebnis	-1.482,33	-7.471	-5.630,28	1.840,72
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.482,33	-7.471	-5.630,28	1.840,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	1.247,01	5.971	3.652,67	-2.318,33
- Sonstige Auszahlungen	849,84	1.500	1.409,99	-90,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096,85	7.471	5.062,66	-2.408,34
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.096,85	-7.471	-5.062,66	2.408,34

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung (Zentrale, Druckerei, Hausmeister), Unterstützung ehrenamtlich tätiger Personen (Schiedsamt), Mitgliedschaften, Versicherungen

Stellenplanauszug 2006: 3,17 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsfrau, Schiedsmann

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635,68	136.212	133.756,70	-2.455,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	32,50	-167,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.493,54	4.300	19.418,76	15.118,76
Ordentliche Erträge	23.189,22	140.712	153.207,96	12.495,96
- Personalaufwendungen	309.856,15	164.901	245.850,47	80.949,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.265,65	410.679	270.000,63	-140.678,37
- Bilanzielle Abschreibungen	102.577,90	103.000	103.222,80	222,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.290,42	1.005.300	718.847,25	-286.452,75
Ordentliche Aufwendungen	1.273.990,12	1.683.880	1.337.921,15	-345.958,85
Ordentliches Jahresergebnis	-1.250.800,90	-1.543.168	-1.184.713,19	358.454,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.926,28	0	61.645,29	61.645,29
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.926,28	0	61.645,29	61.645,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.926,28	-12.000	61.645,29	73.645,29
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.190.874,62	-1.555.168	-1.123.067,90	432.100,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,28	136.212	133.641,30	-2.570,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	20,00	-180,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.088,54	4.300	16.304,24	12.004,24
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.648,82	140.712	149.965,54	9.253,54
- Personalauszahlungen	277.452,70	155.122	232.138,76	77.016,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.564,83	410.679	260.261,43	-150.417,57
- Sonstige Auszahlungen	768.618,68	1.005.300	682.444,84	-322.855,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.636,21	1.571.101	1.174.845,03	-396.255,97

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 005 zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193.987,39	-1.430.389	-1.024.879,49	405.509,51
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.727,24	20.000	0,00	-20.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.727,24	50.000	0,00	-50.000,00
	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.727,24	-50.000	0,00	50.000,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.209.714,63	-1.480.389	-1.024.879,49	455.509,51

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10005001 Glasfaserkabel im Rathaus

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	15,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Glasfaserkabel im Rathaus	-15,7	0,0	0,0	0,0

I 12001006 Umstellung Betriebssysteme, Anwendungsprogramme

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	30,0	0,0	-30,0
Investive Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	-30,0
Saldo Umstellung Betriebssysteme, Anwendungsprogramme	0,0	-30,0	0,0	30,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	20,0	0,0	-20,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-20,0	0,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,7	-50,0	0,0	50,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Medien, gemeindliches Informationsblatt „Blickpunkt“

Stellenplanauszug 2006: 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Information für Bürgerinnen, Bürger und Interessenten über die Arbeit des Rates und der Verwaltung sowie des Gemeinschaftslebens in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.660,11	22.000	22.162,34	162,34
Ordentliche Erträge	20.660,11	22.000	22.162,34	162,34
- Personalaufwendungen	15.342,72	15.260	15.997,33	737,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.027,48	22.000	23.559,01	1.559,01
Ordentliche Aufwendungen	38.370,20	37.260	39.556,34	2.296,34
Ordentliches Jahresergebnis	-17.710,09	-15.260	-17.394,00	-2.134,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.710,09	-15.260	-17.394,00	-2.134,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.256,11	22.000	20.807,34	-1.192,66
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.256,11	22.000	20.807,34	-1.192,66
- Personalauszahlungen	15.334,09	14.407	17.103,52	2.696,52
- Sonstige Auszahlungen	23.027,48	22.000	22.907,62	907,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.361,57	36.407	40.011,14	3.604,14
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.105,46	-14.407	-19.203,80	-4.796,80

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Bauhof

Kurzbeschreibung

Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Wirtschaftswegeunterhaltung, Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Unterhaltung Sportplätze,
 Allg. Grünflächenpflege, Arbeiten der Friedhofspflege, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung

Stellenplanauszug 2006: 14,61 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Grundstücke, Kanalisation und Gebäude

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286,05	0	7.676,45	7.676,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,94	5.000	2.114,71	-2.885,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573,40	0	164,54	164,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	0	10.304,35	10.304,35
Ordentliche Erträge	33.035,39	5.000	20.260,05	15.260,05
- Personalaufwendungen	732.618,74	806.797	735.207,67	-71.589,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.883,62	110.000	131.305,91	21.305,91
- Bilanzielle Abschreibungen	72.467,23	69.000	82.077,62	13.077,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,89	20.800	21.396,11	596,11
Ordentliche Aufwendungen	926.970,48	1.006.597	969.987,31	-36.609,69
Ordentliches Jahresergebnis	-893.935,09	-1.001.597	-949.727,26	51.869,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.114,31	1.116.000	162.522,82	-953.477,18
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.114,31	1.116.000	162.522,82	-953.477,18
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.114,31	1.116.000	162.522,82	-953.477,18
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744.820,78	114.403	-787.204,44	-901.607,44

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Bauhof

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.328,85	5.000	2.034,71	-2.965,29
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,40	0	164,54	164,54
	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202,25	5.000	2.199,25	-2.800,75
	- Personalauszahlungen	732.244,36	802.276	798.269,86	-4.006,14
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.691,59	110.000	114.881,77	4.881,77
	- Sonstige Auszahlungen	21.468,31	20.800	21.409,71	609,71
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.404,26	933.076	934.561,34	1.485,34
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.202,01	-928.076	-932.362,09	-4.286,09
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.400,00	1.000	300,00	-700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	1.000	300,00	-700,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400	0,00	-5.400,28
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.750,07	85.517	106.962,44	21.445,84
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.750,07	90.917	106.962,44	16.045,56
	Saldo der Investitionstätigkeit	-167.350,07	-89.917	-106.662,44	-16.745,56
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.021.552,08	-1.017.993	-1.039.024,53	-21.031,65
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.021.552,08	-1.017.993	-1.039.024,53	-21.031,65

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 11001001 LKW mit Kranaufbau

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	133,5	5,5	31,3	25,8
Investive Auszahlungen	133,5	5,5	31,3	25,8
Saldo LKW mit Kranaufbau	-133,5	-5,5	-31,3	-25,8

I 60010006 Technische Ausstattung Bauhof

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	52,7	80,0	75,6	-4,4
Investive Auszahlungen	52,7	80,0	75,6	-4,4
Saldo Technische Ausstattung Bauhof	-52,7	-80,0	-75,6	4,4

I 60010013 Verkaufserlöse Vermögensgegenstände Bauhof

6831000 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG	22,4	1,0	0,3	-0,7
Investive Einzahlungen	22,4	1,0	0,3	-0,7
Saldo Verkaufserlöse Vermögensgegenstände Bauhof	22,4	1,0	0,3	-0,7

I 90010002 Zaunanlage Bauhof

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	3,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Zaunanlage Bauhof	-3,5	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Bauhof

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	5,4	0,0	-5,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-5,4	0,0	5,4
Saldo Investitionstätigkeit	-167,4	-89,9	-106,7	-16,7

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen mit Nebenbereichen (Kindergeld, Reisekosten), Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalentwicklung

Stellenplanauszug 2006: 1,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste

Peter Vogelsang

Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.972,20	100.000	143.557,77	43.557,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.014,04	181.874	123.379,18	-58.494,82
Ordentliche Erträge	186.986,24	281.874	266.936,95	-14.937,05
- Personalaufwendungen	473.254,56	827.418	468.777,75	-358.640,25
- Versorgungsaufwendungen	373.177,03	390.000	408.948,24	18.948,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300	1.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.344,39	58.000	51.182,83	-6.817,17
Ordentliche Aufwendungen	885.075,98	1.276.718	930.208,82	-346.509,18
Ordentliches Jahresergebnis	-698.089,74	-994.844	-663.271,87	331.572,13
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-698.089,74	-994.844	-663.271,87	331.572,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.988,78	100.000	131.733,32	31.733,32
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.988,78	100.000	131.733,32	31.733,32
- Personalauszahlungen	349.471,16	562.352	299.561,49	-262.790,51
- Versorgungsauszahlungen	378.036,48	390.000	402.438,79	12.438,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300	1.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43.943,78	58.000	46.812,34	-11.187,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.751,42	1.011.652	750.112,62	-261.539,38
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.762,64	-911.652	-618.379,30	293.272,70

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Produkt Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung:

Erstellen und überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung, Personen- und Sachkontenführung, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Verwaltung der Kredite

Produkt Leistungen für das Sondervermögen Abwasser:

Etatplanung, Finanzplanung, Steuerung von Schulden und Vermögen, Gebührenfestsetzung

Produkt Erhebung von Steuern und Gebühren:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Produkt Rechnungs- und Kassenprüfung:

Buch- und Kassenprüfung, Prüfung der Jahresrechnung

Produkt Zahlungsabwicklung:

Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tagesabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Produkt Vollstreckung:

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Stellenplanauszug 2006: 9,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Haushaltsplanung und Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Buchführung, vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung

Leistungen für das Sondervermögen Abwasser
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Sondervermögens

Erhebung von Steuern und Gebühren
Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts

Rechnungs- und Kassenprüfung
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zahlungsabwicklung
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern, wirtschaftliches Mahnwesen

Vollstreckung
Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
Bernd Clemens
Tel.: 02762/406-508

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.497,00	40.000	44.347,87	4.347,87
Ordentliche Erträge	35.497,00	40.000	44.347,87	4.347,87
- Personalaufwendungen	189.530,21	291.483	220.003,61	-71.479,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.290,57	22.000	19.729,00	-2.271,00
Ordentliche Aufwendungen	209.820,78	324.483	239.732,61	-84.750,39
Ordentliches Jahresergebnis	-174.323,78	-284.483	-195.384,74	89.098,26
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.323,78	-284.483	-195.384,74	89.098,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	-3.340,86	40.000	67.050,40	27.050,40
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.011,74	0	326.423,44	326.423,44
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.670,88	40.000	393.473,84	353.473,84
- Personalauszahlungen	183.813,51	280.158	218.375,22	-61.782,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.165,01	0	157.296,67	157.296,67
- Sonstige Auszahlungen	-23.166,47	55.000	-269.455,95	-324.455,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.812,05	346.158	106.215,94	-239.942,06
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.141,17	-306.158	287.257,90	593.415,90

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und TUIV

Kurzbeschreibung

Produkt Organisation
 Beschaffung

Produkt Technisch unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) in der Verwaltung
 Installation , Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung für die Verwaltung

Produkt Technisch unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) in den Schulen
 Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung für die Verwaltung

Stellenplanauszug 2006: 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Grundschulen, Haupt- und Realschule

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Organisation
 Wirtschaftlicher Einkauf
 Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

TUIV in der Verwaltung
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung

TUIV in den Schulen
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in den Schulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Bilanzielle Abschreibungen	2.639,01	0	2.639,00	2.639,00
Ordentliche Aufwendungen	2.639,01	0	2.639,00	2.639,00
Ordentliches Jahresergebnis	-2.639,01	0	-2.639,00	-2.639,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.639,01	0	-2.639,00	-2.639,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Produkt Gebäudebewirtschaftung
 Verwaltung , kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt Investitionsprojekte
 Erwerb, Neu- und Umbaumaßnahmen an Hochbauten, die eine Bestandsveränderung zur Folge haben

Produkt Vermietung von Gebäuden an Dritte
 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen,

Produkt Anmietung von Gebäuden Dritter
 Abschluss von Mietverhältnissen

Stellenplanauszug 2006: 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Gebäudebewirtschaftung
 wirtschaftliche Verwaltung der Gebäude, Zurverfügungstellung
 von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Investitionsprojekte
 Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen

Vermietung von Gebäuden an Dritte
 Erzielung von Einnahmen

Anmietung von Gebäuden Dritter
 Ortsnahe Unterstellung von Maschinen und Geräten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften
 Rainer Klappert
 Tel.: 02762/406-606

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.465,34	3.600	11.465,34	7.865,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.927,80	210.000	236.797,50	26.797,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	534,06	534,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	170.299,15	0	10.000,00	10.000,00
Ordentliche Erträge	422.692,29	213.600	258.796,90	45.196,90
- Personalaufwendungen	93.765,92	21.734	105.917,26	84.183,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.182,32	200.000	166.997,92	-33.002,08
- Bilanzielle Abschreibungen	85.389,09	86.500	85.389,09	-1.110,91
- Transferaufwendungen	45.340,00	30.000	29.238,75	-761,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.150,36	23.000	379.546,98	356.546,98
Ordentliche Aufwendungen	673.827,69	361.234	767.090,00	405.856,00
Ordentliches Jahresergebnis	-251.135,40	-147.634	-508.293,10	-360.659,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0,00	-13.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0,00	-13.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.135,40	-160.634	-508.293,10	-347.659,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.322,25	210.000	230.722,28	20.722,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	0	209,20	209,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.582,25	210.000	230.931,48	20.931,48
- Personalauszahlungen	83.565,93	18.940	101.082,49	82.142,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.073,18	200.000	179.898,80	-20.101,20
- Transferauszahlungen	44.142,50	30.000	31.878,75	1.878,75
- Sonstige Auszahlungen	12.063,14	23.000	12.394,79	-10.605,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.844,75	271.940	325.254,83	53.314,83
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.262,50	-61.940	-94.323,35	-32.383,35
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.325,68	2.325,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.325,68	2.325,68
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.349,02	859.692	127.789,59	-731.902,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.349,02	919.692	127.789,59	-791.902,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-433.349,02	-919.692	-125.463,91	794.228,09
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-475.611,52	-981.632	-219.787,26	761.844,74

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 12001007 Abbruch "Alte Post",Rothemühle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	-60,0
Investive Auszahlungen	0,0	60,0	0,0	-60,0
Saldo Abbruch "Alte Post",Rothemühle	0,0	-60,0	0,0	60,0

I 60010016 Grunderwerb

6821100 Erstatt.gel.Anzahl.Grunderwerb	0,0	0,0	2,3	2,3
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	2,3	2,3
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	433,3	859,7	127,8	-731,9
Investive Auszahlungen	433,3	859,7	127,8	-731,9
Saldo Grunderwerb	-433,3	-859,7	-125,5	734,2
Saldo Investitionstätigkeit	-433,3	-919,7	-125,5	794,2

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Produkt Wohnbaugrundstücke
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Schaffung von Wohnbauland

Produkt Gewerbegrundstücke
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Produkt Streubesitz, Splitterparzellen
Restparzellen an unbebauten Grundstücken im Innen- und Außenbereich

Prüfung gemeindliches Vorkaufsrecht
Prüfung des für das gesamte Gemeindegebietes vorhandenen Vorkaufrechts, Überprüfung der planungsrechtlichen Relevanz des veräußerten Grundstücks und eventueller Eintritt in das Vorkaufsrecht

Liegenschaftliche Serviceleistungen
Erhaltung von Auszügen aus Kataster und Vermessung oder dem Grundbuchamt

Stellenplanauszug 2006: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

politisches Gremium

Gemeinderat, Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Wohnbaugrundstücke
Schaffung und Vermarktung von Wohnflächen

Gewerbegrundstücke
Schaffung und Vermarktung von Flächen für Industrie und Gewerbe

Streubesitz, Splitterparzellen
Verkauf der Restparzellen, soweit keine planungsrechtliche Bedeutsamkeit vorliegt

Prüfung gemeindliches Vorkaufsrecht
Erhebung einer Verwaltungsgebühr, Schaffung von Planungssicherheit

Liegenschaftliche Serviceleistungen
Information über die Grundstücke

Verantwortliche/r

001 013 001

Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften
Rainer Klappert
Tel.: 02762/406-606

001 013 002

Fachdienst: Finanzen
Bernd Clemens
Tel.: 02762/406-508

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163,57	4.000	2.440,00	-1.560,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.985,89	54.000	62.153,88	8.153,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117.605,73	0	1.319.113,70	1.319.113,70
+ Aktivierte Eigenleistungen	45.467,00	0	7.085,00	7.085,00
Ordentliche Erträge	1.245.222,19	58.000	1.390.792,58	1.332.792,58
- Personalaufwendungen	43.315,36	62.781	42.062,06	-20.718,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.935,76	17.500	17.524,35	24,35
- Bilanzielle Abschreibungen	23.085,72	0	23.089,46	23.089,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.916,54	8.100	126.065,04	117.965,04
Ordentliche Aufwendungen	174.253,38	88.381	208.740,91	120.359,91
Ordentliches Jahresergebnis	1.070.968,81	-30.381	1.182.051,67	1.212.432,67
Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.968,81	-30.381	1.182.051,67	1.212.432,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0,00	-13.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	0,00	-13.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.070.968,81	-43.381	1.182.051,67	1.225.432,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923,57	4.000	2.480,00	-1.520,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.785,89	54.000	62.489,14	8.489,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.328,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.537,46	58.000	64.969,14	6.969,14
- Personalauszahlungen	32.652,36	54.825	34.640,06	-20.184,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.649,40	17.500	30.941,54	13.441,54
- Sonstige Auszahlungen	9.365,84	8.100	18.823,69	10.723,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.667,60	80.425	84.405,29	3.980,29
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.869,86	-22.425	-19.436,15	2.988,85
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.131.391,65	750.000	1.346.351,21	596.351,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.391,65	750.000	1.346.351,21	596.351,21
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	378.775	0,00	-378.775,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.070,82	761.095	70.098,22	-690.996,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.070,82	1.139.870	70.098,22	-1.069.771,97
Saldo der Investitionstätigkeit	412.320,83	-389.870	1.276.252,99	1.666.123,18
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	425.190,69	-412.295	1.256.816,84	1.669.112,03

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

I 11001003 Rückbau Brücke und Bahndamm Ro themühle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	-200,0
Investive Auszahlungen	0,0	200,0	0,0	-200,0
Saldo Rückbau Brücke und Bahndamm Ro themühle	0,0	-200,0	0,0	200,0

I 12001001 Erweiterung Baugebiet Hepperic h, Ottfingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	160,0	9,6	-150,4
Investive Auszahlungen	0,0	160,0	9,6	-150,4
Saldo Erweiterung Baugebiet Hepperic h, Ottfingen	0,0	-160,0	-9,6	150,4

I 12001002 Erschließung "Biebergwiese", Gerlingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	-130,0
Investive Auszahlungen	0,0	130,0	0,0	-130,0
Saldo Erschließung "Biebergwiese", Gerlingen	0,0	-130,0	0,0	130,0

I 12001003 Erweit."Über den Höfen" Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Investive Auszahlungen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Erweit."Über den Höfen" Elben	0,0	-40,0	0,0	40,0

I 12001004 Erweit."Thieringh. Str" Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Investive Auszahlungen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Erweit."Thieringh. Str" Elben	0,0	-40,0	0,0	40,0

I 12001005 Löschwasserteich IG"Hü.-Südwes t

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Investive Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Saldo Löschwasserteich IG"Hü.-Südwes t	0,0	-50,0	0,0	50,0

I 60010002 Erschließung "Frauenfeld" Heid

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	106,8	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	106,8	0,0	0,0	0,0
Saldo Erschließung "Frauenfeld" Heid	-106,8	0,0	0,0	0,0

I 60010004 Erschließung "Auf der Mark"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	103,0	50,0	12,6	-37,4
Investive Auszahlungen	103,0	50,0	12,6	-37,4
Saldo Erschließung "Auf der Mark"	-103,0	-50,0	-12,6	37,4

I 60010007 Erschließung "Giersberg" Schön au

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	83,1	0,0	0,3	0,3
Investive Auszahlungen	83,1	0,0	0,3	0,3
Saldo Erschließung "Giersberg" Schön au	-83,1	0,0	-0,3	-0,3

I 60010009 Endausbau "Westerberg"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	4,7	1,1	-0,6	-1,7
Investive Auszahlungen	4,7	1,1	-0,6	-1,7
Saldo Endausbau "Westerberg"	-4,7	-1,1	0,6	1,7

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

I 60010010 Erschließung "Schillerstraße", Altenhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	28,4	10,0	0,0	-10,0
Investive Auszahlungen	28,4	10,0	0,0	-10,0
Saldo Erschließung "Schillerstraße", Altenhof	-28,4	-10,0	0,0	10,0

I 60010014 Erlöse aus Grundstücksverkäufe n, Wohngebiet

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	1.026,0	600,0	1.309,2	709,2
Investive Einzahlungen	1.026,0	600,0	1.309,2	709,2
Saldo Erlöse aus Grundstücksverkäufe n, Wohngebiet	1.026,0	600,0	1.309,2	709,2

I 60010015 Grundstücksangelegenheiten in Industriegebieten

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	105,4	150,0	37,1	-112,9
Investive Einzahlungen	105,4	150,0	37,1	-112,9
Saldo Grundstücksangelegenheiten in Industriegebieten	105,4	150,0	37,1	-112,9

I 70120011 BG In der Delle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	129,4	20,0	23,2	3,2
Investive Auszahlungen	129,4	20,0	23,2	3,2
Saldo BG In der Delle	-129,4	-20,0	-23,2	-3,2

I 70120012 BG Balzenberg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	263,6	60,0	25,0	-35,0
Investive Auszahlungen	263,6	60,0	25,0	-35,0
Saldo BG Balzenberg	-263,6	-60,0	-25,0	35,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	378,8	0,0	-378,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-378,8	0,0	378,8
Saldo Investitionstätigkeit	412,3	-389,9	1.276,3	1.666,1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.290,89	70.360	78.049,75	7.689,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.541,20	252.780	240.119,26	-12.660,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,00	7.300	2.067,00	-5.233,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,30	0	23.254,70	23.254,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.051,00	2.000	14.643,50	12.643,50
Ordentliche Erträge	313.775,39	332.440	358.134,21	25.694,21
- Personalaufwendungen	356.548,56	393.255	422.490,48	29.235,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.306,82	490.500	321.004,64	-169.495,36
- Bilanzielle Abschreibungen	202.536,15	248.000	210.961,73	-37.038,27
- Transferaufwendungen	50.572,08	62.324	59.150,94	-3.173,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.446,90	156.500	119.453,77	-37.046,23
Ordentliche Aufwendungen	994.410,51	1.350.579	1.133.061,56	-217.517,44
Ordentliches Jahresergebnis	-680.635,12	-1.018.139	-774.927,35	243.211,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	0,00	-72.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	0,00	-72.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.000	0,00	72.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-680.635,12	-1.090.139	-774.927,35	315.211,65

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,39	5.760	7.761,79	2.001,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.290,92	252.780	237.876,65	-14.903,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,00	7.300	2.067,00	-5.233,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,30	0	18.535,24	18.535,24
+ Sonstige Einzahlungen	16.124,55	2.000	14.024,95	12.024,95
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.501,16	267.840	280.265,63	12.425,63
- Personalauszahlungen	336.810,55	365.129	433.184,10	68.055,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.769,64	490.500	323.255,02	-167.244,98
- Transferauszahlungen	50.572,08	62.324	57.206,27	-5.117,73
- Sonstige Auszahlungen	125.324,16	156.500	115.798,08	-40.701,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.476,43	1.074.453	929.443,47	-145.009,53
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.975,27	-806.613	-649.177,84	157.435,16
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.270,97	55.000	54.248,94	-751,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.270,97	55.000	54.248,94	-751,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	-70.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.643,24	93.361	76.996,84	-16.364,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.643,24	163.361	76.996,84	-86.364,49
Saldo der Investitionstätigkeit	15.627,73	-108.361	-22.747,90	85.613,43
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-501.347,54	-914.974	-671.925,74	243.048,59

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

I 10002001 Einsatzleitwagen LZ Wenden

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	37,1	0,0	60,8	60,8
Investive Auszahlungen	37,1	0,0	60,8	60,8
Saldo Einsatzleitwagen LZ Wenden	-37,1	0,0	-60,8	-60,8

I 12002002 Zulauf Feuerlöschteich Römers- hagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Investive Auszahlungen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Saldo Zulauf Feuerlöschteich Römers- hagen	0,0	-70,0	0,0	70,0

I 60020001 Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1,6	25,0	16,2	-8,8
Investive Auszahlungen	1,6	25,0	16,2	-8,8
Saldo Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	-1,6	-25,0	-16,2	8,8

I 60020002 Feuerschutzpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	54,3	55,0	54,2	-0,8
Investive Einzahlungen	54,3	55,0	54,2	-0,8
Saldo Feuerschutzpauschale	54,3	55,0	54,2	-0,8

I 80020002 Verkehrsmessgeräte

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	5,0	0,0	-5,0
Investive Auszahlungen	0,0	5,0	0,0	-5,0
Saldo Verkehrsmessgeräte	0,0	-5,0	0,0	5,0

I 90020002 Pressluftatmer

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	10,0	0,0	-10,0
Investive Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	-10,0
Saldo Pressluftatmer	0,0	-10,0	0,0	10,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	53,4	0,0	-53,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-53,4	0,0	53,4
Saldo Investitionstätigkeit	15,6	-108,4	-22,7	85,6

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.029,00	90.780	83.688,53	-7.091,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.551,00	2.000	14.638,50	12.638,50
Ordentliche Erträge	80.580,00	92.830	98.327,03	5.497,03
- Personalaufwendungen	140.992,54	166.376	145.308,28	-21.067,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,07	22.500	6.666,41	-15.833,59
- Bilanzielle Abschreibungen	787,57	0	787,57	787,57
- Transferaufwendungen	5.339,12	7.000	5.222,26	-1.777,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.407,65	48.500	46.085,83	-2.414,17
Ordentliche Aufwendungen	194.193,95	244.376	204.070,35	-40.305,65
Ordentliches Jahresergebnis	-113.613,95	-151.546	-105.743,32	45.802,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	0,00	-41.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	0,00	-41.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000	0,00	41.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.613,95	-192.546	-105.743,32	86.802,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.029,00	90.780	83.688,53	-7.091,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
+ Sonstige Einzahlungen	14.624,55	2.000	14.024,95	12.024,95
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.653,55	92.830	97.713,48	4.883,48
- Personalauszahlungen	132.228,39	150.599	148.621,84	-1.977,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607,43	22.500	6.726,05	-15.773,95
- Transferauszahlungen	5.339,12	7.000	5.222,26	-1.777,74
- Sonstige Auszahlungen	39.815,06	48.500	46.678,42	-1.821,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.990,00	228.599	207.248,57	-21.350,43
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.336,45	-135.769	-109.535,09	26.233,91

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffe, Gesundheitsschutz, Ordnungsbehördliche Satzungen/Verordnungen/Verfügungen und deren Anwendung/Durchsetzung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen der Gefahrenabwehr, Jugendschutz, Munitionsbeseitigung, Fundsachen, Fischereischeine, Gewerbezentralregister

Stellenplanauszug 2006: 1,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, HundebesitzerInnen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.551,00	2.000	14.638,50	12.638,50
Ordentliche Erträge	14.551,00	13.050	14.638,50	1.588,50
- Personalaufwendungen	84.150,59	87.503	84.920,79	-2.582,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,31	19.000	5.868,11	-13.131,89
- Bilanzielle Abschreibungen	787,57	0	787,57	787,57
- Transferaufwendungen	5.339,12	7.000	5.222,26	-1.777,74
Ordentliche Aufwendungen	96.317,59	113.503	96.798,73	-16.704,27
Ordentliches Jahresergebnis	-81.766,59	-100.453	-82.160,23	18.292,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.766,59	-109.453	-82.160,23	27.292,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
+ Sonstige Einzahlungen	14.624,55	2.000	14.024,95	12.024,95
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.624,55	13.050	14.024,95	974,95
- Personalauszahlungen	78.132,65	77.761	85.467,10	7.706,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980,67	19.000	5.927,75	-13.072,25
- Transferauszahlungen	5.339,12	7.000	5.222,26	-1.777,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.452,44	103.761	96.617,11	-7.143,89
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.827,89	-90.711	-82.592,16	8.118,84

Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt:	001 Ordnungsbehördliche Eingriffe



Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt:	001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 003 Gewerbewesen und Gaststätten

Kurzbeschreibung

Gewerbeanzeigen, Gewerberegister, Reisegewerbe, Erlaubnisse, Gewerbeauskünfte, Gestattungen, Entziehung von Erlaubnissen, Gewerbe-Überwachung, Bußgeldverfahren

Stellenplanauszug 2006: 0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, GaststätteninhaberInnen

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Erfassung aller gewerblichen Betriebe und Gaststätten, Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	41.274,09	53.754	44.724,45	-9.029,55
Ordentliche Aufwendungen	41.274,09	53.754	44.724,45	-9.029,55
Ordentliches Jahresergebnis	-41.274,09	-53.754	-44.724,45	9.029,55
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.274,09	-53.754	-44.724,45	9.029,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	39.412,94	48.253	47.004,97	-1.248,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.412,94	48.253	47.004,97	-1.248,03
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.412,94	-48.253	-47.004,97	1.248,03

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt: 004 Kirmes, Jahrmärkte

Kurzbeschreibung

Wendener Kirmes, Festsetzung von Märkten, Marktüberwachung

Stellenplanauszug 2006: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbesucher, Marktveranstalter

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

Traditions- und Imageveranstaltung der Gemeinde Wenden, Förderung des Gemeinschaftslebens, Unterhaltung der BesucherInnen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.029,00	79.780	83.688,53	3.908,53
Ordentliche Erträge	66.029,00	79.780	83.688,53	3.908,53
- Personalaufwendungen	15.567,86	25.119	15.663,04	-9.455,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,76	3.500	798,30	-2.701,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.407,65	48.500	46.085,83	-2.414,17
Ordentliche Aufwendungen	56.602,27	77.119	62.547,17	-14.571,83
Ordentliches Jahresergebnis	9.426,73	2.661	21.141,36	18.480,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	0,00	-32.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	0,00	-32.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.000	0,00	32.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.426,73	-29.339	21.141,36	50.480,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.029,00	79.780	83.688,53	3.908,53
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.029,00	79.780	83.688,53	3.908,53
- Personalauszahlungen	14.682,80	24.585	16.149,77	-8.435,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,76	3.500	798,30	-2.701,70
- Sonstige Auszahlungen	39.815,06	48.500	46.678,42	-1.821,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.124,62	76.585	63.626,49	-12.958,51
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.904,38	3.195	20.062,04	16.867,04

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Straßenverkehr

Kurzbeschreibung

Produkt Straßenverkehr:

Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrszählungen, -messungen, Verkehrsschauen, Zwangsstilllegung von Kraftfahrzeugen

Produkt Überwachung ruhender Straßenverkehr:

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Maßnahmen bei widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen

Produkt Sondernutzungserlaubnisse

Genehmigung von Straßensperren, Genehmigung von Plakatierungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Stellenplanauszug 2006: 0,51 Vollzeit verrechnete Stellen

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Straßenverkehr

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Überwachung ruhender Straßenverkehr

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Sondernutzungserlaubnisse

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste

Peter Vogelsang

Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	18.348,91	22.642	15.720,70	-6.921,30
- Transferaufwendungen	100,00	100	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	18.448,91	22.742	15.720,70	-7.021,30
Ordentliches Jahresergebnis	-18.448,91	-22.742	-15.720,70	7.021,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	0,00	-26.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	0,00	-26.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	0,00	26.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.448,91	-48.742	-15.720,70	33.021,30

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002 Straßenverkehr

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	- Personalauszahlungen	16.956,50	19.528	15.517,86	-4.010,14
	- Transferauszahlungen	100,00	100	0,00	-100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.056,50	19.628	15.517,86	-4.110,14
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.056,50	-19.628	-15.517,86	4.110,14
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.056,50	-24.628	-15.517,86	9.110,14

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 80020002 Verkehrsmessgeräte

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	5,0	0,0	-5,0
Investive Auszahlungen	0,0	5,0	0,0	-5,0
Saldo Verkehrsmessgeräte	0,0	-5,0	0,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-5,0	0,0	5,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Meldewesen, Standesamt, Wahlen

Kurzbeschreibung

Produkt Meldewesen:

An-, Ab- und Ummeldungen, Kinderausweise, Pässe, Personalausweise, Untersuchungs-Berechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wehrerfassung

Produkt Standesamt:

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchnaustritte

Produkt Wahlen:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahl)

Produkt Zählungen, Statistiken:

Durchführung von Statistiken (z.B. für das LDS)

Stellenplanauszug 2006: 3,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BürgerInnen, landwirtschaftliche Betriebe

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Meldewesen, Bürgerbüro
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Standesamt
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung, Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde

Wahlen
Korrekte Durchführung von Wahlen

Zählungen, Statistiken
Korrekte Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
Peter Vogelsang
Tel.: 02762/406-513

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

003 Meldewesen, Standesamt, Wahlen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.041,62	157.000	140.944,99	-16.055,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,00	3.000	1.827,00	-1.173,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.145,60	11.145,60
Ordentliche Erträge	147.022,62	160.000	153.917,59	-6.082,41
- Personalaufwendungen	103.784,29	145.904	166.743,10	20.839,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.946,78	148.000	97.156,74	-50.843,26
- Transferaufwendungen	0,00	200	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	186.731,07	294.104	263.899,84	-30.204,16
Ordentliches Jahresergebnis	-39.708,45	-134.104	-109.982,25	24.121,75
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.708,45	-134.104	-109.982,25	24.121,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.663,34	157.000	137.312,38	-19.687,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,00	3.000	1.827,00	-1.173,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.145,60	11.145,60
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.644,34	160.000	150.284,98	-9.715,02
- Personalauszahlungen	97.521,01	141.937	167.795,95	25.858,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.192,95	148.000	97.419,19	-50.580,81
- Transferauszahlungen	0,00	200	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.713,96	290.137	265.215,14	-24.921,86
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.069,62	-130.137	-114.930,16	15.206,84

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

Produkt Brand- und Bevölkerungsschutz
 Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen,
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Ausbildung, Beschaffung und Unterhaltung der
 Ausrüstung, (persönlich, sächlich),
 Kostenersatzsätzen, -abrechnungen,
 Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen

Stellenplanauszug 2006: 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe- und Industriebetriebe,
 Verkehrsteilnehmer, Feuerwehrpersonal

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Schnellstmögliche qualizierte Hilfeleistung bei Bränden zur
 Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und
 Umwelt,
 Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren,
 Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.290,89	70.360	78.049,75	7.689,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.470,58	5.000	15.485,74	10.485,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	4.250	240,00	-4.010,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,30	0	12.109,10	12.109,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	5,00	5,00
Ordentliche Erträge	86.172,77	79.610	105.889,59	26.279,59
- Personalaufwendungen	93.422,82	58.333	94.718,40	36.385,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.692,97	320.000	217.181,49	-102.818,51
- Bilanzielle Abschreibungen	201.748,58	248.000	210.174,16	-37.825,84
- Transferaufwendungen	45.132,96	55.024	53.928,68	-1.095,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.039,25	108.000	73.367,94	-34.632,06
Ordentliche Aufwendungen	595.036,58	789.357	649.370,67	-139.986,33
Ordentliches Jahresergebnis	-508.863,81	-709.747	-543.481,08	166.265,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.863,81	-714.747	-543.481,08	171.265,92

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,39	5.760	7.761,79	2.001,79
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.598,58	5.000	16.875,74	11.875,74
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	4.250	240,00	-4.010,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,30	0	7.389,64	7.389,64
	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.203,27	15.010	32.267,17	17.257,17
	- Personalauszahlungen	90.104,65	53.065	101.248,45	48.183,45
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.969,26	320.000	219.109,78	-100.890,22
	- Transferauszahlungen	45.132,96	55.024	51.984,01	-3.039,99
	- Sonstige Auszahlungen	85.509,10	108.000	69.119,66	-38.880,34
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.715,97	536.089	441.461,90	-94.627,10
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.512,70	-521.079	-409.194,73	111.884,27
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.270,97	55.000	54.248,94	-751,06
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.270,97	55.000	54.248,94	-751,06
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	-70.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.643,24	88.361	76.996,84	-11.364,49
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.643,24	158.361	76.996,84	-81.364,49
	Saldo der Investitionstätigkeit	15.627,73	-103.361	-22.747,90	80.613,43
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-347.884,97	-624.440	-431.942,63	192.497,70

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10002001 Einsatzleitwagen LZ Wenden

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	37,1	0,0	60,8	60,8
Investive Auszahlungen	37,1	0,0	60,8	60,8
Saldo Einsatzleitwagen LZ Wenden	-37,1	0,0	-60,8	-60,8

I 12002002 Zulauf Feuerlöschteich Römers- hagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Investive Auszahlungen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Saldo Zulauf Feuerlöschteich Römers- hagen	0,0	-70,0	0,0	70,0

I 60020001 Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1,6	25,0	16,2	-8,8
Investive Auszahlungen	1,6	25,0	16,2	-8,8
Saldo Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	-1,6	-25,0	-16,2	8,8

I 60020002 Feuerschutzpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	54,3	55,0	54,2	-0,8
Investive Einzahlungen	54,3	55,0	54,2	-0,8
Saldo Feuerschutzpauschale	54,3	55,0	54,2	-0,8

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

I 90020002 Pressluftatmer

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	10,0	0,0	-10,0
Investive Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	-10,0
Saldo Pressluftatmer	0,0	-10,0	0,0	10,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	53,4	0,0	-53,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-53,4	0,0	53,4
Saldo Investitionstätigkeit	15,6	-103,4	-22,7	80,6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.523,64	451.720	889.549,22	437.829,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066,66	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,40	5.300	6.688,30	1.388,30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.674,49	31.000	40.119,33	9.119,33
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.808,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	933.975,19	488.020	936.356,85	448.336,85
- Personalaufwendungen	522.275,85	484.518	512.448,03	27.930,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.853,90	2.265.630	2.065.197,27	-200.432,73
- Bilanzielle Abschreibungen	458.816,79	467.000	461.115,70	-5.884,30
- Transferaufwendungen	19.750,00	17.000	25.125,00	8.125,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.882,13	511.345	462.192,43	-49.152,57
Ordentliche Aufwendungen	3.565.578,67	3.745.493	3.526.078,43	-219.414,57
Ordentliches Jahresergebnis	-2.631.603,48	-3.257.473	-2.589.721,58	667.751,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.000	0,00	73.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.631.603,48	-3.330.473	-2.589.721,58	740.751,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.745,32	299.120	278.725,36	-20.394,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.194,21	5.300	6.223,98	923,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.853,48	31.000	42.333,69	11.333,69
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.793,01	335.420	327.283,03	-8.136,97
- Personalauszahlungen	496.290,02	474.455	536.144,69	61.689,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.691,73	2.265.630	2.032.666,12	-232.963,88
- Transferauszahlungen	18.250,00	17.000	30.475,00	13.475,00
- Sonstige Auszahlungen	394.665,36	511.345	462.423,43	-48.921,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.897,11	3.268.430	3.061.709,24	-206.720,76
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.840.104,10	-2.933.010	-2.734.426,21	198.583,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.121,01	51.475	0,00	-51.475,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.121,01	51.475	0,00	-51.475,48
Saldo der Investitionstätigkeit	-66.121,01	-51.475	0,00	51.475,48
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.906.225,11	-2.984.485	-2.734.426,21	250.059,27

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

I 11003001 Umzäunung Grundschule Rothemühle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	11,6	3,4	0,0	-3,4
Investive Auszahlungen	11,6	3,4	0,0	-3,4
Saldo Umzäunung Grundschule Rothemühle	-11,6	-3,4	0,0	3,4

I 70030003 Ganztagsgrundschule Hünsborn

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	54,0	22,3	0,0	-22,3
Investive Auszahlungen	54,0	22,3	0,0	-22,3
Saldo Ganztagsgrundschule Hünsborn	-54,0	-22,3	0,0	22,3

I 90030003 Ganztagschule im der SEK I

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Ganztagschule im der SEK I	-0,5	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	25,8	0,0	-25,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-25,8	0,0	25,8
Saldo Investitionstätigkeit	-66,1	-51,5	0,0	51,5

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.197,17	278.720	390.057,89	111.337,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,98	3.100	3.675,13	575,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.385,41	0	4.396,32	4.396,32
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.808,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	435.915,56	281.820	398.129,34	116.309,34
- Personalaufwendungen	274.415,65	238.038	271.820,76	33.782,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.607,99	734.130	694.741,24	-39.388,76
- Bilanzielle Abschreibungen	226.888,68	229.500	229.187,58	-312,42
- Transferaufwendungen	19.750,00	17.000	25.125,00	8.125,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.469,88	424.345	382.868,89	-41.476,11
Ordentliche Aufwendungen	1.654.132,20	1.643.013	1.603.743,47	-39.269,53
Ordentliches Jahresergebnis	-1.218.216,64	-1.361.193	-1.205.614,13	155.578,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	0,00	-43.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	0,00	-43.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000	0,00	43.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.218.216,64	-1.404.193	-1.205.614,13	198.578,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.634,90	261.120	248.583,20	-12.536,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,79	3.100	4.411,98	1.311,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.116,49	0	6.611,69	6.611,69
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.568,18	264.220	259.606,87	-4.613,13
- Personalauszahlungen	265.334,91	237.186	289.919,23	52.733,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.076,44	734.130	694.178,69	-39.951,31
- Transferauszahlungen	18.250,00	17.000	30.475,00	13.475,00
- Sonstige Auszahlungen	316.253,11	424.345	383.099,89	-41.245,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.914,46	1.412.661	1.397.672,81	-14.988,19
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.346,28	-1.148.441	-1.138.065,94	10.375,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.647,32	51.475	0,00	-51.475,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.647,32	51.475	0,00	-51.475,48
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.647,32	-51.475	0,00	51.475,48
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.241.993,60	-1.199.916	-1.138.065,94	61.850,54

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 11003001 Umzäunung Grundschule Rothemühle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	11,6	3,4	0,0	-3,4
Investive Auszahlungen	11,6	3,4	0,0	-3,4
Saldo Umzäunung Grundschule Rothemühle	-11,6	-3,4	0,0	3,4

I 70030003 Ganztagsgrundschule Hünsborn

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	54,0	22,3	0,0	-22,3
Investive Auszahlungen	54,0	22,3	0,0	-22,3
Saldo Ganztagsgrundschule Hünsborn	-54,0	-22,3	0,0	22,3

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	25,8	0,0	-25,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-25,8	0,0	25,8
Saldo Investitionstätigkeit	-65,6	-51,5	0,0	51,5

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Gerlingen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Gerlingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 1,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Gerlingen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.193,65	11.600	23.665,97	12.065,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171,21	400	127,79	-272,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,24	0	1.047,92	1.047,92
Ordentliche Erträge	31.880,68	12.000	24.841,68	12.841,68
- Personalaufwendungen	60.020,36	62.129	61.758,04	-370,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.588,41	147.500	135.835,56	-11.664,44
- Bilanzielle Abschreibungen	31.012,41	30.500	31.012,41	512,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.484,41	19.400	15.126,29	-4.273,71
Ordentliche Aufwendungen	246.105,59	259.529	243.732,30	-15.796,70
Ordentliches Jahresergebnis	-214.224,91	-247.529	-218.890,62	28.638,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.224,91	-257.529	-218.890,62	38.638,38

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Gerlingen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	900	810,00	-90,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,79	400	127,79	-272,21
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,24	0	994,37	994,37
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732,03	1.300	1.932,16	632,16
	- Personalauszahlungen	58.866,21	61.916	66.299,41	4.383,41
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.128,24	147.500	142.647,28	-4.852,72
	- Sonstige Auszahlungen	17.484,41	19.400	15.126,29	-4.273,71
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.478,86	228.816	224.072,98	-4.743,02
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.746,83	-227.516	-222.140,82	5.375,18
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-202.746,83	-227.516	-222.140,82	5.375,18

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Wenden

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 1,37 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.737,43	900	38.945,25	38.045,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,21	0	1.175,08	1.175,08
Ordentliche Erträge	31.231,64	900	40.120,33	39.220,33
- Personalaufwendungen	67.731,01	61.808	66.199,25	4.391,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.388,09	254.600	260.685,82	6.085,82
- Bilanzielle Abschreibungen	72.720,67	46.000	72.720,67	26.720,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.211,35	22.400	17.905,78	-4.494,22
Ordentliche Aufwendungen	405.051,12	384.808	417.511,52	32.703,52
Ordentliches Jahresergebnis	-373.819,48	-383.908	-377.391,19	6.516,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.819,48	-394.908	-377.391,19	17.516,81

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Wenden

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	900	945,00	45,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.669,29	1.669,29
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	900	2.614,29	1.714,29
	- Personalauszahlungen	66.301,48	61.595	72.040,72	10.445,72
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.563,23	254.600	265.635,86	11.035,86
	- Sonstige Auszahlungen	9.299,83	22.400	17.905,78	-4.494,22
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.164,54	338.595	355.582,36	16.987,36
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.264,54	-337.695	-352.968,07	-15.273,07
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-323.264,54	-337.695	-352.968,07	-15.273,07

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Grundschulen
Produkt:	002 Grundschule Wenden

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Hünsborn

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Hünsborn, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 1,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfs- gerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Hünsborn

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.645,05	900	26.601,42	25.701,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	420,00	20,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.595,78	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	67.660,83	1.300	27.021,42	25.721,42
- Personalaufwendungen	62.434,02	64.942	63.158,88	-1.783,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.781,41	113.900	119.408,77	5.508,77
- Bilanzielle Abschreibungen	44.347,11	44.000	46.356,84	2.356,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.350,23	17.400	13.587,46	-3.812,54
Ordentliche Aufwendungen	312.912,77	240.242	242.511,95	2.269,95
Ordentliches Jahresergebnis	-245.251,94	-238.942	-215.490,53	23.451,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.251,94	-246.942	-215.490,53	31.451,47

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Hünsborn

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	900	800,00	-100,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	420,00	20,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.166,68	0	429,10	429,10
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.386,68	1.300	1.649,10	349,10
	- Personalauszahlungen	61.089,76	64.729	68.723,98	3.994,98
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.560,87	113.900	101.942,33	-11.957,67
	- Sonstige Auszahlungen	12.350,23	17.400	13.587,46	-3.812,54
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.000,86	196.029	184.253,77	-11.775,23
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.614,18	-194.729	-182.604,67	12.124,33
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.754	0,00	-25.753,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.754	0,00	-25.753,70
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.754	0,00	25.753,70
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-247.614,18	-220.483	-182.604,67	37.878,03

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	25,8	0,0	-25,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-25,8	0,0	25,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-25,8	0,0	25,8

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 004 Grundschule Rothemühle

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Rothemühle, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 0,57 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfs-gerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Rothemühle

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.692,09	7.800	34.868,45	27.068,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,00	300	356,00	56,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.691,48	0	2.109,19	2.109,19
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.921,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	45.722,57	8.100	37.333,64	29.233,64
- Personalaufwendungen	31.623,31	22.180	33.163,64	10.983,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.383,46	118.950	94.655,32	-24.294,68
- Bilanzielle Abschreibungen	32.866,10	30.000	33.155,27	3.155,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.173,95	12.400	10.930,63	-1.469,37
Ordentliche Aufwendungen	198.046,82	183.530	171.904,86	-11.625,14
Ordentliches Jahresergebnis	-152.324,25	-175.430	-134.571,22	40.858,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.324,25	-182.430	-134.571,22	47.858,78

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 004 Grundschule Rothemühle

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	900	800,00	-100,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,00	300	356,00	56,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,87	0	3.454,80	3.454,80
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.563,87	1.200	4.610,80	3.410,80
	- Personalauszahlungen	30.347,32	21.967	35.205,61	13.238,61
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.036,86	118.950	97.066,31	-21.883,69
	- Sonstige Auszahlungen	11.099,70	12.400	10.930,63	-1.469,37
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.483,88	153.317	143.202,55	-10.114,45
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.920,01	-152.117	-138.591,75	13.525,25
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.616,30	3.384	0,00	-3.383,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.616,30	3.384	0,00	-3.383,70
	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.616,30	-3.384	0,00	3.383,70
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-172.536,31	-155.501	-138.591,75	16.908,95

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 11003001 Umzäunung Grundschule Rothemühle

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	11,6	3,4	0,0	-3,4
Investive Auszahlungen	11,6	3,4	0,0	-3,4
Saldo Umzäunung Grundschule Rothemühle	-11,6	-3,4	0,0	3,4
Saldo Investitionstätigkeit	-11,6	-3,4	0,0	3,4

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 005 Grundschule Ottfingen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Ottfingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Stellenplanauszug 2006: 0,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfs- gerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Ottfingen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.300,37	900	23.363,06	22.463,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.858,19	2.000	2.771,34	771,34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,70	0	64,13	64,13
Ordentliche Erträge	33.904,26	2.900	26.198,53	23.298,53
- Personalaufwendungen	29.972,74	26.979	31.512,55	4.533,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.709,63	90.100	75.384,24	-14.715,76
- Bilanzielle Abschreibungen	45.942,39	44.000	45.942,39	1.942,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529,52	14.400	9.032,05	-5.367,95
Ordentliche Aufwendungen	168.154,28	175.479	161.871,23	-13.607,77
Ordentliches Jahresergebnis	-134.250,02	-172.579	-135.672,70	36.906,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.250,02	-179.579	-135.672,70	43.906,30

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 005 Grundschule Ottfingen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	900	0,00	-900,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	2.000	3.508,19	1.508,19
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,70	0	64,13	64,13
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,70	2.900	3.572,32	672,32
	- Personalauszahlungen	28.696,83	26.979	33.454,53	6.475,53
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.790,46	90.100	78.319,48	-11.780,52
	- Sonstige Auszahlungen	9.529,52	14.400	9.032,05	-5.367,95
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.016,81	131.479	120.806,06	-10.672,94
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.566,11	-128.579	-117.233,74	11.345,26
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-122.566,11	-128.579	-117.233,74	11.345,26

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Ganztagsgrundschulen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich (offene Ganztagsschulen und andere Betreuungsformen)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.628,58	256.620	242.613,74	-14.006,26
+ Aktivierte Eigenleistungen	22.887,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	225.515,58	256.620	242.613,74	-14.006,26
- Personalaufwendungen	22.634,21	0	16.028,40	16.028,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.756,99	9.080	8.771,53	-308,47
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	0,00	-35.000,00
- Transferaufwendungen	19.750,00	17.000	25.125,00	8.125,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.720,42	338.345	316.286,68	-22.058,32
Ordentliche Aufwendungen	323.861,62	399.425	366.211,61	-33.213,39
Ordentliches Jahresergebnis	-98.346,04	-142.805	-123.597,87	19.207,13

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Ganztagsgrundschulen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.534,90	256.620	245.228,20	-11.391,80
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.534,90	256.620	245.228,20	-11.391,80
	- Personalauszahlungen	20.033,31	0	14.194,98	14.194,98
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.996,78	9.080	8.567,43	-512,57
	- Transferauszahlungen	18.250,00	17.000	30.475,00	13.475,00
	- Sonstige Auszahlungen	256.489,42	338.345	316.517,68	-21.827,32
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.769,51	364.425	369.755,09	5.330,09
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.234,61	-107.805	-124.526,89	-16.721,89
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.031,02	22.338	0,00	-22.338,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.031,02	22.338	0,00	-22.338,08
	Saldo der Investitionstätigkeit	-54.031,02	-22.338	0,00	22.338,08
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-173.265,63	-130.143	-124.526,89	5.616,19

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 70030003 Ganztagsgrundschule Hünsborn

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	54,0	22,3	0,0	-22,3
Investive Auszahlungen	54,0	22,3	0,0	-22,3
Saldo Ganztagsgrundschule Hünsborn	-54,0	-22,3	0,0	22,3
Saldo Investitionstätigkeit	-54,0	-22,3	0,0	22,3

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Hauptschule

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetz

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Hauptschulangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.115,95	76.500	245.870,72	169.370,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,33	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,42	2.200	3.013,17	813,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,13	0	13.735,09	13.735,09
Ordentliche Erträge	245.706,83	78.700	262.618,98	183.918,98
- Personalaufwendungen	114.150,18	106.490	110.853,38	4.363,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.683,70	489.000	444.549,20	-44.450,80
- Bilanzielle Abschreibungen	135.729,09	152.000	135.729,10	-16.270,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.410,88	42.500	38.251,11	-4.248,89
Ordentliche Aufwendungen	723.973,85	789.990	729.382,79	-60.607,21
Ordentliches Jahresergebnis	-478.267,02	-711.290	-466.763,81	244.526,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.267,02	-726.290	-466.763,81	259.526,19

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Hauptschule

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,00	1.500	1.350,00	-150,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,42	2.200	1.812,00	-388,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,63	0	14.245,24	14.245,24
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.166,05	3.700	17.407,24	13.707,24
	- Personalauszahlungen	101.379,03	98.345	108.994,59	10.649,59
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.072,26	489.000	442.539,59	-46.460,41
	- Sonstige Auszahlungen	36.410,88	42.500	38.251,11	-4.248,89
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.862,17	629.845	589.785,29	-40.059,71
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.696,12	-626.145	-572.378,05	53.766,95
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473,69	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,69	0	0,00	0,00
	Saldo der Investitionstätigkeit	-473,69	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-572.169,81	-626.145	-572.378,05	53.766,95

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 90030003 Ganztagsschule im der SEK I

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Ganztagsschule im der SEK I	-0,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Realschule

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Realschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Realschulangebotes in der Gemeinde Wenden

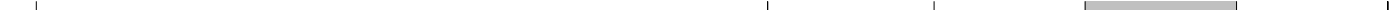
Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.845,10	61.500	226.133,45	164.633,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,33	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,13	0	13.531,62	13.531,62
Ordentliche Erträge	219.770,56	61.500	239.665,07	178.165,07
- Personalaufwendungen	112.688,59	111.945	110.484,33	-1.460,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.848,55	457.500	431.688,92	-25.811,08
- Bilanzielle Abschreibungen	96.199,02	85.500	96.199,02	10.699,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.389,72	42.500	39.111,81	-3.388,19
Ordentliche Aufwendungen	650.125,88	697.445	677.484,08	-19.960,92
Ordentliches Jahresergebnis	-430.355,32	-635.945	-437.819,01	198.125,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.355,32	-650.945	-437.819,01	213.125,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,00	1.500	1.305,00	-195,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,14	0	13.458,36	13.458,36
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473,14	1.500	14.763,36	13.263,36
- Personalauszahlungen	109.518,59	110.879	119.120,22	8.241,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.806,75	457.500	423.845,85	-33.654,15
- Sonstige Auszahlungen	39.389,72	42.500	39.111,81	-3.388,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.715,06	610.879	582.077,88	-28.801,12
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.241,92	-609.379	-567.314,52	42.064,48
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-560.241,92	-609.379	-567.314,52	42.064,48

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Realschule



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Ganztagschule Sek. I

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten und pädagogischer Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.365,42	35.000	27.487,16	-7.512,84
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	2.755,50	-27.244,50
Ordentliche Erträge	30.365,42	65.000	30.242,66	-34.757,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.124,51	65.000	31.004,66	-33.995,34
Ordentliche Aufwendungen	36.124,51	65.000	31.004,66	-33.995,34
Ordentliches Jahresergebnis	-5.759,09	0	-762,00	-762,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.759,09	0	-762,00	-762,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.365,42	35.000	27.487,16	-7.512,84
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	2.628,00	-27.372,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.365,42	65.000	30.115,16	-34.884,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.638,01	65.000	31.363,66	-33.636,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.638,01	65.000	31.363,66	-33.636,34
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.272,59	0	-1.248,50	-1.248,50

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 005 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Produkt Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule:
 Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs zur Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet.

Produkt Sonderfahrten

Zuschuss zum Linienverkehr, Schwimmfahrten, Fahrten zu besonderen, schulischen Veranstaltungen, Transport behinderter SchülerInnen

Stellenplanauszug 2006: 0,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet, Einpendler, Beförderungsunternehmen

politisches Gremium

Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetz

Ziele

Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
 Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen

Sonderfahrten

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Sonderfahrten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,82	1.000	5.700,80	4.700,80
Ordentliche Erträge	2.216,82	1.000	5.700,80	4.700,80
- Personalaufwendungen	21.021,43	28.045	19.289,56	-8.755,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.589,15	520.000	463.213,25	-56.786,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,65	2.000	1.960,62	-39,38
Ordentliche Aufwendungen	501.222,23	550.045	484.463,43	-65.581,57
Ordentliches Jahresergebnis	-499.005,41	-549.045	-478.762,63	70.282,37
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.005,41	-549.045	-478.762,63	70.282,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,22	1.000	5.390,40	4.390,40
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,22	1.000	5.390,40	4.390,40
- Personalauszahlungen	20.057,49	28.045	18.110,65	-9.934,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.098,27	520.000	440.738,33	-79.261,67
- Sonstige Auszahlungen	2.611,65	2.000	1.960,62	-39,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.767,41	550.045	460.809,60	-89.235,40

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 005 Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.547,19	-549.045	-455.419,20	93.625,80

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,60	5.000	4.772,60	-227,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.686,19	116.300	125.896,88	9.596,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	11.967,80	11.767,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.098,81	7.098,81
Ordentliche Erträge	137.731,79	121.500	149.736,09	28.236,09
- Personalaufwendungen	290.137,14	354.313	321.121,14	-33.191,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,49	22.700	22.276,05	-423,95
- Bilanzielle Abschreibungen	21.973,68	22.000	21.973,69	-26,31
- Transferaufwendungen	94.333,71	111.600	91.677,55	-19.922,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.015,89	126.000	42.138,33	-83.861,67
Ordentliche Aufwendungen	469.053,91	636.613	499.186,76	-137.426,24
Ordentliches Jahresergebnis	-331.322,12	-515.113	-349.450,67	165.662,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	0,00	16.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.322,12	-531.113	-349.450,67	181.662,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,60	5.000	4.772,60	-227,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.050,91	116.300	125.993,61	9.693,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	11.898,00	11.698,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600,81	6.600,81
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.096,51	121.500	149.265,02	27.765,02
- Personalauszahlungen	287.256,26	353.246	343.483,59	-9.762,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229,28	22.700	19.476,26	-3.223,74
- Transferauszahlungen	93.768,42	111.600	92.055,84	-19.544,16
- Sonstige Auszahlungen	45.290,82	126.000	42.578,27	-83.421,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.544,78	613.546	497.593,96	-115.952,04
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.448,27	-492.046	-348.328,94	143.717,06
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.230	0,00	-10.229,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.230	0,00	-10.229,77
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.230	0,00	10.229,77
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-311.448,27	-502.276	-348.328,94	153.946,83

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Produktbereich:

004 Kultur und Wissenschaft

Investive Auszahlungen	0,0	10,2	0,0	-10,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-10,2	0,0	10,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-10,2	0,0	10,2

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	5.000	825,00	-4.175,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.348,86	6.300	1.160,50	-5.139,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.967,80	11.967,80
Ordentliche Erträge	9.448,86	11.300	13.953,30	2.653,30
- Personalaufwendungen	20.511,38	54.327	33.249,31	-21.077,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,83	0	2.989,16	2.989,16
- Transferaufwendungen	93.747,11	107.500	91.090,95	-16.409,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.666,81	120.000	37.862,11	-82.137,89
Ordentliche Aufwendungen	160.991,13	281.827	165.191,53	-116.635,47
Ordentliches Jahresergebnis	-151.542,27	-270.527	-151.238,23	119.288,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.542,27	-281.527	-151.238,23	130.288,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	5.000	825,00	-4.175,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.348,86	6.300	2.160,50	-4.139,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.898,00	11.898,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448,86	11.300	14.883,50	3.583,50
- Personalauszahlungen	17.450,29	53.900	31.323,49	-22.576,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,83	0	2.989,16	2.989,16
- Transferauszahlungen	93.181,82	107.500	91.469,24	-16.030,76
- Sonstige Auszahlungen	41.469,24	120.000	37.752,50	-82.247,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.167,18	281.400	163.534,39	-117.865,61
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.718,32	-270.100	-148.650,89	121.449,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.230	0,00	-10.229,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.230	0,00	-10.229,77
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.230	0,00	10.229,77
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-148.718,32	-280.330	-148.650,89	131.678,88

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	10,2	0,0	-10,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-10,2	0,0	10,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-10,2	0,0	10,2

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt: 001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde Wenden, sowie der kulturellen Vereine oder sonstigen Vereine im Rahmen des Kulturprogramms der Gemeinde Wenden. Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Ziele

Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.348,86	6.300	1.160,50	-5.139,50
Ordentliche Erträge	9.348,86	6.300	1.160,50	-5.139,50
- Personalaufwendungen	11.942,13	21.434	16.320,35	-5.113,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.734,31	20.000	9.578,22	-10.421,78
Ordentliche Aufwendungen	33.676,44	41.434	25.898,57	-15.535,43
Ordentliches Jahresergebnis	-24.327,58	-35.134	-24.738,07	10.395,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.327,58	-40.134	-24.738,07	15.395,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.348,86	6.300	2.160,50	-4.139,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348,86	6.300	2.160,50	-4.139,50
- Personalauszahlungen	10.364,17	21.007	16.496,26	-4.510,74
- Sonstige Auszahlungen	21.536,74	20.000	9.740,96	-10.259,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.900,91	41.007	26.237,22	-14.769,78
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.552,05	-34.707	-24.076,72	10.630,28

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt: 002 Förderung anderer Kulturträger

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Förderung kultureller Aktionen und Projekte, Honorierung überregionaler Leistungen kultureller Vereine, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Förderung öffentlicher Büchereien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Ziele

Förderung der Kultur im Gemeindegebiet

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	4.973,12	5.226	7.935,40	2.709,40
- Transferaufwendungen	32.667,11	32.500	28.360,95	-4.139,05
Ordentliche Aufwendungen	37.640,23	37.726	36.296,35	-1.429,65
Ordentliches Jahresergebnis	-37.540,23	-37.726	-36.296,35	1.429,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.540,23	-42.726	-36.296,35	6.429,65

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	5.259,99	5.226	7.466,99	2.240,99
- Transferauszahlungen	32.101,82	32.500	28.739,24	-3.760,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.361,81	37.726	36.206,23	-1.519,77
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.261,81	-37.726	-36.206,23	1.519,77

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt: 003 Museum Wendener Hütte

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Museumsvereins Wendenerhütte bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Baudenkmals Wendenerhütte.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Ziele

Schutz und Pflege des Baudenkmals Wendenerhütte, Erhaltung der historischen Identität.

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	825,00	-4.175,00
Ordentliche Erträge	0,00	5.000	825,00	-4.175,00
- Personalaufwendungen	633,00	2.667	5.722,02	3.055,02
- Transferaufwendungen	61.080,00	75.000	62.730,00	-12.270,00
Ordentliche Aufwendungen	61.713,00	77.667	68.452,02	-9.214,98
Ordentliches Jahresergebnis	-61.713,00	-72.667	-67.627,02	5.039,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.713,00	-73.667	-67.627,02	6.039,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	825,00	-4.175,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	825,00	-4.175,00
- Personalauszahlungen	0,00	2.667	4.655,70	1.988,70
- Transferauszahlungen	61.080,00	75.000	62.730,00	-12.270,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.080,00	77.667	67.385,70	-10.281,30
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.080,00	-72.667	-66.560,70	6.106,30

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Wenden

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal

Stellenplanauszug 2006: 1,52 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen, BürgerInnen, Musikvereine

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung der Gemeinde Wenden

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.945,60	0	3.947,60	3.947,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.337,33	110.000	124.736,38	14.736,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.098,81	7.098,81
Ordentliche Erträge	128.282,93	110.200	135.782,79	25.582,79
- Personalaufwendungen	269.625,76	299.986	287.871,83	-12.114,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.527,66	22.700	19.286,89	-3.413,11
- Bilanzielle Abschreibungen	21.973,68	22.000	21.973,69	-26,31
- Transferaufwendungen	586,60	4.100	586,60	-3.513,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349,08	6.000	4.276,22	-1.723,78
Ordentliche Aufwendungen	308.062,78	354.786	333.995,23	-20.790,77
Ordentliches Jahresergebnis	-179.779,85	-244.586	-198.212,44	46.373,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.779,85	-249.586	-198.212,44	51.373,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.945,60	0	3.947,60	3.947,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.702,05	110.000	123.833,11	13.833,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600,81	6.600,81
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.647,65	110.200	134.381,52	24.181,52
- Personalauszahlungen	269.805,97	299.346	312.160,10	12.814,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.163,45	22.700	16.487,10	-6.212,90
- Transferauszahlungen	586,60	4.100	586,60	-3.513,40
- Sonstige Auszahlungen	3.821,58	6.000	4.825,77	-1.174,23

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Musikschule Wenden

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.377,60	332.146	334.059,57	1.913,57
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.729,95	-221.946	-199.678,05	22.267,95

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944,90	2.550	1.323,62	-1.226,38
+ Sonstige Transfererträge	139,00	250	0,00	-250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.758,00	42.000	75.023,44	33.023,44
Ordentliche Erträge	47.841,90	44.800	76.347,06	31.547,06
- Personalaufwendungen	69.067,61	178.002	69.371,35	-108.630,65
- Transferaufwendungen	33.749,94	69.000	69.918,52	918,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807,44	10.000	4.407,20	-5.592,80
Ordentliche Aufwendungen	107.624,99	257.002	143.697,07	-113.304,93
Ordentliches Jahresergebnis	-59.783,09	-212.202	-67.350,01	144.851,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.783,09	-215.202	-67.350,01	147.851,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944,90	2.550	1.323,62	-1.226,38
+ Sonstige Transfereinzahlungen	139,00	250	0,00	-250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.758,00	42.000	75.023,44	33.023,44
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.841,90	44.800	76.347,06	31.547,06
- Personalauszahlungen	65.672,30	162.538	68.337,11	-94.200,89
- Transferauszahlungen	33.749,94	69.000	69.848,52	848,52
- Sonstige Auszahlungen	4.807,44	10.000	4.407,20	-5.592,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.229,68	241.538	142.592,83	-98.945,17
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.387,78	-196.738	-66.245,77	130.492,23

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Kurzbeschreibung

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt
 Einkommenssicherung für nicht dauerhaft erwerbsgeminderte Personen

Produkt Grundsicherung
 Einkommenssicherung für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 65 Jahren und Personen mit Einkommensdefiziten ab 65 Jahren

Produkt Ausländerbetreuung
 Unterstützung der ausländischen Einwohner bei den Schwierigkeiten des Alltags

Stellenplanauszug 2006: 1,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bedürftige, Ausländer

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jungendausschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung
 Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte,
 Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Ausländerbetreuung
 Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles
 der ausländischen EinwohnerInnen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	34.692,28	23.615	35.576,25	11.961,25
Ordentliche Aufwendungen	34.692,28	23.615	35.576,25	11.961,25
Ordentliches Jahresergebnis	-34.692,28	-23.615	-35.576,25	-11.961,25
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.692,28	-23.615	-35.576,25	-11.961,25

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	32.831,18	16.488	35.364,21	18.876,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.831,18	16.488	35.364,21	18.876,21
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.831,18	-16.488	-35.364,21	-18.876,21

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geldleistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz
 Stellenplanauszug 2006: 0,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Asylbewerber in der Gemeinde Wenden

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	139,00	250	0,00	-250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.758,00	42.000	75.023,44	33.023,44
Ordentliche Erträge	45.897,00	42.250	75.023,44	32.773,44
- Personalaufwendungen	10.527,97	51.910	11.064,12	-40.845,88
- Transferaufwendungen	33.749,94	68.000	69.918,52	1.918,52
Ordentliche Aufwendungen	44.277,91	119.910	80.982,64	-38.927,36
Ordentliches Jahresergebnis	1.619,09	-77.660	-5.959,20	71.700,80
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.619,09	-77.660	-5.959,20	71.700,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	139,00	250	0,00	-250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.758,00	42.000	75.023,44	33.023,44
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.897,00	42.250	75.023,44	32.773,44
- Personalauszahlungen	9.180,65	44.320	9.532,46	-34.787,54
- Transferauszahlungen	33.749,94	68.000	69.848,52	1.848,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.930,59	112.320	79.380,98	-32.939,02
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.966,41	-70.070	-4.357,54	65.712,46

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Klärung von Rentenversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Rentenanträgen

Stellenplanauszug 2006: 0,37 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

SGB VI

Ziele

Sicherung oder Realisierung der Rentenversicherungsansprüche

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	13.741,04	15.996	19.246,80	3.250,80
Ordentliche Aufwendungen	13.741,04	15.996	19.246,80	3.250,80
Ordentliches Jahresergebnis	-13.741,04	-15.996	-19.246,80	-3.250,80
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.741,04	-15.996	-19.246,80	-3.250,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	13.093,31	15.462	20.405,26	4.943,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.093,31	15.462	20.405,26	4.943,26
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.093,31	-15.462	-20.405,26	-4.943,26

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Sonstige Hilfen

Kurzbeschreibung

Produkt Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern

Produkt Seniorenarbeit:

Unterstützung von älteren EinwohnerInnen in den Schwierigkeiten des Alltags, Förderung von Altentagesstätten, Schaffung eines Seniorennachmittages

Stellenplanauszug 2006: 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Sonstige Hilfen, Haussammlungen
 Bedürftige Personen

Seniorenarbeit:

Senioren, Seniorinnen

politisches Gremium

Gemeinderat, Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Produkt Sonstige Hilfen, Haussammlungen
 Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern

Produkt Seniorenarbeit

Integration und Unterstützung der älteren Menschen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944,90	2.550	1.323,62	-1.226,38
Ordentliche Erträge	1.944,90	2.550	1.323,62	-1.226,38
- Personalaufwendungen	10.106,32	86.481	3.484,18	-82.996,82
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807,44	10.000	4.407,20	-5.592,80
Ordentliche Aufwendungen	14.913,76	97.481	7.891,38	-89.589,62
Ordentliches Jahresergebnis	-12.968,86	-94.931	-6.567,76	88.363,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.968,86	-97.931	-6.567,76	91.363,24

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Sonstige Hilfen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944,90	2.550	1.323,62	-1.226,38
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944,90	2.550	1.323,62	-1.226,38
	- Personalauszahlungen	10.567,16	86.268	3.035,18	-83.232,82
	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.807,44	10.000	4.407,20	-5.592,80
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.374,60	97.268	7.442,38	-89.825,62
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.429,70	-94.718	-6.118,76	88.599,24

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.937,95	0	930,07	930,07
Ordentliche Erträge	21.937,95	0	930,07	930,07
- Personalaufwendungen	15.851,82	8.532	9.044,76	512,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.103,99	36.000	33.946,04	-2.053,96
- Bilanzielle Abschreibungen	133,33	0	133,33	133,33
- Transferaufwendungen	35.666,24	52.000	52.634,72	634,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,35	2.000	0,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	94.989,73	98.532	95.758,85	-2.773,15
Ordentliches Jahresergebnis	-73.051,78	-98.532	-94.828,78	3.703,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	0,00	-43.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	0,00	-43.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000	0,00	43.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.051,78	-141.532	-94.828,78	46.703,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	14.152,25	0	930,07	930,07
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.152,25	0	930,07	930,07
- Personalauszahlungen	15.360,09	7.892	7.960,71	68,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.334,22	36.000	34.077,41	-1.922,59
- Transferauszahlungen	35.233,84	52.000	51.603,32	-396,68
- Sonstige Auszahlungen	1.038,68	2.000	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.966,83	97.892	93.641,44	-4.250,56
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.814,58	-97.892	-92.711,37	5.180,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-77.814,58	-117.892	-92.711,37	25.180,63

Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 60050001 Errichtung von Kinderspielplätzen in Neubaugebieten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	20,0	0,0	-20,0
Investive Auszahlungen	0,0	20,0	0,0	-20,0
Saldo Errichtung von Kinderspielplätzen in Neubaugebieten	0,0	-20,0	0,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-20,0	0,0	20,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Freiwillige Zuschüsse zur Förderung von Kindern in Tagesbetreuung für die Altersklassen 3-6 Jahre, sowie altersgemischte Gruppen in Kindertageseinrichtungen der Kath. Träger sowie der Elternvereine in der Gemeinde Wenden.

Stellenplanauszug 2006: 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Optimierung der Betreuung, Bildung und Erziehung, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.937,95	0	930,07	930,07
Ordentliche Erträge	21.937,95	0	930,07	930,07
- Personalaufwendungen	5.014,12	2.773	2.643,46	-129,54
- Transferaufwendungen	22.832,91	38.000	38.634,72	634,72
Ordentliche Aufwendungen	27.847,03	40.773	41.278,18	505,18
Ordentliches Jahresergebnis	-5.909,08	-40.773	-40.348,11	424,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.909,08	-43.773	-40.348,11	3.424,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	14.152,25	0	930,07	930,07
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.152,25	0	930,07	930,07
- Personalauszahlungen	5.259,99	2.773	2.185,35	-587,65
- Transferauszahlungen	22.400,51	38.000	37.603,32	-396,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.660,50	40.773	39.788,67	-984,33
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.508,25	-40.773	-38.858,60	1.914,40

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre, Eltern

politisches Gremium

Schul-, Sozial- und Jugendausschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz

Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	10.837,70	5.759	6.401,30	642,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.103,99	36.000	33.946,04	-2.053,96
- Bilanzielle Abschreibungen	133,33	0	133,33	133,33
- Transferaufwendungen	12.833,33	14.000	14.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,35	2.000	0,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	67.142,70	57.759	54.480,67	-3.278,33
Ordentliches Jahresergebnis	-67.142,70	-57.759	-54.480,67	3.278,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.142,70	-97.759	-54.480,67	43.278,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	10.100,10	5.119	5.775,36	656,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.334,22	36.000	34.077,41	-1.922,59
- Transferauszahlungen	12.833,33	14.000	14.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.038,68	2.000	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.306,33	57.119	53.852,77	-3.266,23
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.306,33	-57.119	-53.852,77	3.266,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-64.306,33	-77.119	-53.852,77	23.266,23

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 60050001 Errichtung von Kinderspielplätzen in Neubaugebieten

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	20,0	0,0	-20,0
Investive Auszahlungen	0,0	20,0	0,0	-20,0
Saldo Errichtung von Kinderspielplätzen in Neubaugebieten	0,0	-20,0	0,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-20,0	0,0	20,0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.481,71	89.000	196.449,69	107.449,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.392,43	38.400	61.890,67	23.490,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,82	0	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.192,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	285.661,96	127.400	258.340,36	130.940,36
- Personalaufwendungen	154.076,61	189.730	146.861,56	-42.868,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.006,13	211.000	139.240,80	-71.759,20
- Bilanzielle Abschreibungen	360.832,50	355.800	361.283,49	5.483,49
- Transferaufwendungen	59.631,87	67.731	52.843,05	-14.887,95
Ordentliche Aufwendungen	708.547,11	824.261	700.228,90	-124.032,10
Ordentliches Jahresergebnis	-422.885,15	-696.861	-441.888,54	254.972,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.885,15	-701.861	-441.888,54	259.972,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	2.500,00	2.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.147,49	38.400	57.484,54	19.084,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,37	0	194,45	194,45
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.048,86	38.400	60.178,99	21.778,99
- Personalauszahlungen	150.557,43	187.170	151.389,72	-35.780,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.692,62	211.000	141.289,57	-69.710,43
- Transferauszahlungen	60.671,87	67.731	52.872,51	-14.858,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.921,92	465.901	345.551,80	-120.349,20
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.873,06	-427.501	-285.372,81	142.128,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.510,63	13.400	20.181,09	6.781,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.510,63	13.400	20.181,09	6.781,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-84.510,63	-13.400	-20.181,09	-6.781,09
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-373.383,69	-440.901	-305.553,90	135.347,10
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-373.383,69	-440.901	-305.553,90	135.347,10

Produktbereich:

008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

I 10008001 Anbau Turnhalle Westerberg GS

7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	84,5	0,0	15,1	15,1
Investive Auszahlungen	84,5	0,0	15,1	15,1
Saldo Anbau Turnhalle Westerberg GS	-84,5	0,0	-15,1	-15,1

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	13,4	5,1	-8,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-13,4	-5,1	8,3
Saldo Investitionstätigkeit	-84,5	-13,4	-20,2	-6,8

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sporthallen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen.

Stellenplanauszug 2006: 0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen, Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
Michael Grebe
Tel.: 02762/406-303

Auftragsgrundlage

Landesgesetzte

Ziele

Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.962,86	33.000	79.305,38	46.305,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.678,17	0	22.162,17	22.162,17
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.192,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	130.833,03	33.000	101.467,55	68.467,55
- Personalaufwendungen	25.320,28	29.076	23.100,76	-5.975,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.029,20	58.000	61.857,25	3.857,25
- Bilanzielle Abschreibungen	124.349,27	121.100	124.706,44	3.606,44
Ordentliche Aufwendungen	190.698,75	208.176	209.664,45	1.488,45
Ordentliches Jahresergebnis	-59.865,72	-175.176	-108.196,90	66.979,10
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.865,72	-175.176	-108.196,90	66.979,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.282,88	0	23.520,75	23.520,75
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.282,88	0	23.520,75	23.520,75
- Personalauszahlungen	24.436,13	28.436	24.159,19	-4.276,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.729,45	58.000	65.244,87	7.244,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.165,58	86.436	89.404,06	2.968,06
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.882,70	-86.436	-65.883,31	20.552,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.510,63	0	15.093,64	15.093,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.510,63	0	15.093,64	15.093,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-84.510,63	0	-15.093,64	-15.093,64
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-126.393,33	-86.436	-80.976,95	5.459,05

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 001 Sporthallen

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	
I 10008001 Anbau Turnhalle Westerberg GS				
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	84,5	0,0	15,1	15,1
Investive Auszahlungen	84,5	0,0	15,1	15,1
Saldo Anbau Turnhalle Westerberg GS	-84,5	0,0	-15,1	-15,1
Saldo Investitionstätigkeit	-84,5	0,0	-15,1	-15,1

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportplätze und Freianlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sport- und Tennisplätzen in der Gemeinde Wenden

Zielgruppe

Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen, SchülerInnen

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.511,31	56.000	99.510,28	43.510,28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,76	6.400	12.929,00	6.529,00
Ordentliche Erträge	102.768,07	62.400	112.439,28	50.039,28
- Personalaufwendungen	10.477,54	5.759	10.465,48	4.706,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.721,00	110.000	42.857,74	-67.142,26
- Bilanzielle Abschreibungen	190.823,19	189.000	190.917,01	1.917,01
Ordentliche Aufwendungen	252.021,73	304.759	244.240,23	-60.518,77
Ordentliches Jahresergebnis	-149.253,66	-242.359	-131.800,95	110.558,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.253,66	-247.359	-131.800,95	115.558,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,86	6.400	6.854,54	454,54
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,86	6.400	6.854,54	454,54
- Personalauszahlungen	9.533,26	5.119	9.853,48	4.734,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.721,00	110.000	42.857,74	-67.142,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.254,26	115.119	52.711,22	-62.407,78
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.236,40	-108.719	-45.856,68	62.862,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.400	5.087,45	-8.312,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400	5.087,45	-8.312,55
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.400	-5.087,45	8.312,55
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-59.236,40	-122.119	-50.944,13	71.174,87

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 002 Sportplätze und Freianlagen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-59.236,40	-122.119	-50.944,13	71.174,87

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	13,4	5,1	-8,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-13,4	-5,1	8,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-13,4	-5,1	8,3

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.507,54	0	15.134,03	15.134,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.457,50	32.000	26.799,50	-5.200,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,82	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	50.560,86	32.000	41.933,53	9.933,53
- Personalaufwendungen	103.766,60	135.594	104.999,26	-30.594,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.255,93	43.000	34.525,81	-8.474,19
- Bilanzielle Abschreibungen	45.660,04	45.700	45.660,04	-39,96
Ordentliche Aufwendungen	191.682,57	224.294	185.185,11	-39.108,89
Ordentliches Jahresergebnis	-141.121,71	-192.294	-143.251,58	49.042,42
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.121,71	-192.294	-143.251,58	49.042,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.846,75	32.000	27.109,25	-4.890,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,37	0	194,45	194,45
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.248,12	32.000	27.303,70	-4.696,30
- Personalauszahlungen	103.063,94	134.954	110.278,99	-24.675,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,17	43.000	33.186,96	-9.813,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.306,11	177.954	143.465,95	-34.488,05
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.057,99	-145.954	-116.162,25	29.791,75
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-115.057,99	-145.954	-116.162,25	29.791,75

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder
Produkt: 001 Hallenbad Wenden

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinschwimmbades der Kath. Grundschule Wenden

Stellenplanauszug 2006: 3,34 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen, BürgerInnen, Vereine

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung des Schulschwimmens, Förderung der Gesundheit und des Sports zu wirtschaftlichen Konditionen.

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.023,64	0	14.690,00	14.690,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.357,50	30.000	24.333,25	-5.666,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,82	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	43.976,96	30.000	39.023,25	9.023,25
- Personalaufwendungen	102.111,62	128.342	103.295,57	-25.046,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.777,93	33.000	32.469,66	-530,34
- Bilanzielle Abschreibungen	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	167.889,55	191.342	165.765,23	-25.576,77
Ordentliches Jahresergebnis	-123.912,59	-161.342	-126.741,98	34.600,02
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.912,59	-161.342	-126.741,98	34.600,02

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder
Produkt: 001 Hallenbad Wenden

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.746,75	30.000	24.643,00	-5.357,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,37	0	194,45	194,45
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.148,12	30.000	24.837,45	-5.162,55
	- Personalauszahlungen	101.453,30	127.702	108.611,26	-19.090,74
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.764,17	33.000	31.130,81	-1.869,19
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.217,47	160.702	139.742,07	-20.959,93
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.069,35	-130.702	-114.904,62	15.797,38
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-109.069,35	-130.702	-114.904,62	15.797,38

Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	003 Bäder
Produkt:	001 Hallenbad Wenden

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Bäder
Produkt: 002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens der Kath. Grundschule Gerlingen

Stellenplanauszug 2006: 0,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

SchülerInnen

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung des Schulschwimmens

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483,90	0	444,03	444,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.466,25	466,25
Ordentliche Erträge	6.583,90	2.000	2.910,28	910,28
- Personalaufwendungen	1.654,98	7.252	1.703,69	-5.548,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478,00	10.000	2.056,15	-7.943,85
- Bilanzielle Abschreibungen	15.660,04	15.700	15.660,04	-39,96
Ordentliche Aufwendungen	23.793,02	32.952	19.419,88	-13.532,12
Ordentliches Jahresergebnis	-17.209,12	-30.952	-16.509,60	14.442,40
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.209,12	-30.952	-16.509,60	14.442,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr · Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.466,25	466,25
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.000	2.466,25	466,25
- Personalauszahlungen	1.610,64	7.252	1.667,73	-5.584,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478,00	10.000	2.056,15	-7.943,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,64	17.252	3.723,88	-13.528,12
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.988,64	-15.252	-1.257,63	13.994,37
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.988,64	-15.252	-1.257,63	13.994,37

Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	003 Bäder
Produkt:	002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 004 Vereinsförderung

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung:

Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Wenden durch freiwillige Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen, für die Errichtung und Unterhaltung der baulichen Anlagen der Sportvereine, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.

Stellenplanauszug 2006: 0,36 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen

politisches Gremium

Sport- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Sportangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales

Michael Grebe

Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	2.500,00	2.500,00
Ordentliche Erträge	1.500,00	0	2.500,00	2.500,00
- Personalaufwendungen	14.512,19	19.301	8.296,06	-11.004,94
- Transferaufwendungen	59.631,87	67.731	52.843,05	-14.887,95
Ordentliche Aufwendungen	74.144,06	87.032	61.139,11	-25.892,89
Ordentliches Jahresergebnis	-72.644,06	-87.032	-58.639,11	28.392,89
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.644,06	-87.032	-58.639,11	28.392,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	2.500,00	2.500,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	2.500,00	2.500,00
- Personalauszahlungen	13.524,10	18.661	7.098,06	-11.562,94
- Transferauszahlungen	60.671,87	67.731	52.872,51	-14.858,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.195,97	86.392	59.970,57	-26.421,43
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.695,97	-86.392	-57.470,57	28.921,43

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.772,04	5.000	5.259,80	259,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000,00	6.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.068,00	0	32.603,00	32.603,00
Ordentliche Erträge	42.840,04	5.000	43.862,80	38.862,80
- Personalaufwendungen	263.275,86	225.271	263.210,01	37.939,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,16	29.000	12.993,68	-16.006,32
- Transferaufwendungen	51.481,75	14.000	26.316,35	12.316,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854,59	45.000	43.422,09	-1.577,91
Ordentliche Aufwendungen	375.782,36	313.271	345.942,13	32.671,13
Ordentliches Jahresergebnis	-332.942,32	-308.271	-302.079,33	6.191,67
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.942,32	-308.271	-302.079,33	6.191,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.772,04	5.000	3.556,15	-1.443,85
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.772,04	5.000	3.556,15	-1.443,85
- Personalauszahlungen	249.287,39	218.318	272.984,72	54.666,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	29.000	11.325,47	-17.674,53
- Transferauszahlungen	51.481,75	14.000	36.197,75	22.197,75
- Sonstige Auszahlungen	59.958,58	45.000	31.394,96	-13.605,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.227,72	306.318	351.902,90	45.584,90
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.455,68	-301.318	-348.346,75	-47.028,75
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.245,52	50.000	74.922,43	24.922,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.245,52	50.000	74.922,43	24.922,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.805,22	640.941	371.691,35	-269.249,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.805,22	640.941	371.691,35	-269.249,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-241.559,70	-590.941	-296.768,92	294.171,83
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-575.015,38	-892.259	-645.115,67	247.143,08

Produktbereich:

**009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem**

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

I 10009001 Dorferneuerung Altenhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	237,6	0,0	1,1	1,1
Investive Auszahlungen	237,6	0,0	1,1	1,1
Saldo Dorferneuerung Altenhof	-237,6	0,0	-1,1	-1,1

I 10009003 Zuschuss Dorferneuerung Altenhof

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	90,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	90,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Zuschuss Dorferneuerung Altenhof	90,2	0,0	0,0	0,0

I 60090005 Dorferneuerung Hünsborn

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	50,0	74,9	24,9
Investive Einzahlungen	0,0	50,0	74,9	24,9
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	35,7	407,3	351,1	-56,1
Investive Auszahlungen	35,7	407,3	351,1	-56,1
Saldo Dorferneuerung Hünsborn	-35,7	-357,3	-276,2	81,1

I 60090006 Planungskosten

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	37,2	44,4	19,5	-24,9
Investive Auszahlungen	37,2	44,4	19,5	-24,9
Saldo Planungskosten	-37,2	-44,4	-19,5	24,9

I 60090007 Flurbereinigung Hillmicke

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	21,3	51,7	0,0	-51,7
Investive Auszahlungen	21,3	51,7	0,0	-51,7
Saldo Flurbereinigung Hillmicke	-21,3	-51,7	0,0	51,7

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	137,6	0,0	-137,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-137,6	0,0	137,6
Saldo Investitionstätigkeit	-241,6	-590,9	-296,8	294,2

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 001 Stadtplanung

Kurzbeschreibung

Produkt FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen
Aufstellungs- u. Änderungsverfahren v. Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan,

Produkt Planungen Dritter
Vorhaben- und Erschließungsplan

Produkt Stadtplanerische Sonderleistungen
Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung

Stellenplanauszug 2006: 2,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

Produkt FNP, B-Plan und sonst. kommunale Planungen
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen,
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung,
Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit

Produkt Planungen Dritter
Planung spezieller Einzelmaßnahmen

Stadtplanerische Sonderleistungen
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung,
Schaffung von einzelnen Bauplätzen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
Rüdiger Hüpper
Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000,00	6.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.344,00	0	1.116,00	1.116,00
Ordentliche Erträge	1.344,00	0	7.116,00	7.116,00
- Personalaufwendungen	206.763,24	151.350	201.871,10	50.521,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.143,02	25.000	15.478,41	-9.521,59
Ordentliche Aufwendungen	246.906,26	196.350	217.349,51	20.999,51
Ordentliches Jahresergebnis	-245.562,26	-196.350	-210.233,51	-13.883,51
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.562,26	-196.350	-210.233,51	-13.883,51

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 001 Stadtplanung

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen		197.428,21	146.551	213.001,11	66.450,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	0,00	-20.000,00
- Sonstige Auszahlungen		46.247,01	25.000	15.328,41	-9.671,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.675,22	191.551	228.329,52	36.778,52
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-243.675,22	-191.551	-228.329,52	-36.778,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.182,11	182.016	19.492,89	-162.522,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.182,11	182.016	19.492,89	-162.522,84
Saldo der Investitionstätigkeit		-37.182,11	-182.016	-19.492,89	162.522,84
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-280.857,33	-373.567	-247.822,41	125.744,32

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 60090006 Planungskosten

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	37,2	44,4	19,5	-24,9
Investive Auszahlungen	37,2	44,4	19,5	-24,9
Saldo Planungskosten	-37,2	-44,4	-19,5	24,9

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	137,6	0,0	-137,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-137,6	0,0	137,6
Saldo Investitionstätigkeit	-37,2	-182,0	-19,5	162,5

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Produktgruppe: 002 Dorfverschönerung, -erneuerung

Kurzbeschreibung

Jährliche Begutachtung aller Ortsteile, Aufstellung von Gestaltungs- und Pflegeplänen

Stellenplanauszug 2006: 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bürger/innen, örtliche Vereine und Einrichtungen

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und -richtlinien, Daseinsvorsorge

Ziele

Pflege und Erhalt der dörflichen Strukturen, Einbindung der Dorfbewohner in die Gestaltung ihrer Ortschaften

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
Rüdiger Hüpper
Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.724,00	0	31.487,00	31.487,00
Ordentliche Erträge	12.724,00	0	31.487,00	31.487,00
- Personalaufwendungen	18.211,32	17.617	18.819,67	1.202,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0	4.318,18	4.318,18
- Transferaufwendungen	51.481,75	14.000	26.316,35	12.316,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.337,13	11.337,13
Ordentliche Aufwendungen	71.193,07	31.617	60.791,33	29.174,33
Ordentliches Jahresergebnis	-58.469,07	-31.617	-29.304,33	2.312,67
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.469,07	-31.617	-29.304,33	2.312,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	13.781,32	15.463	14.754,51	-708,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0	5.655,31	5.655,31
- Transferauszahlungen	51.481,75	14.000	36.197,75	22.197,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.763,07	29.463	56.607,57	27.144,57
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.763,07	-29.463	-56.607,57	-27.144,57
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.245,52	50.000	74.922,43	24.922,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.245,52	50.000	74.922,43	24.922,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.623,11	458.925	352.198,46	-106.726,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.623,11	458.925	352.198,46	-106.726,56
Saldo der Investitionstätigkeit	-204.377,59	-408.925	-277.276,03	131.648,99
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-271.140,66	-438.388	-333.883,60	104.504,42

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationssystem

Produktgruppe: 002 Dorfverschönerung, -erneuerung

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10009001 Dorferneuerung Altenhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	237,6	0,0	1,1	1,1
Investive Auszahlungen	237,6	0,0	1,1	1,1
Saldo Dorferneuerung Altenhof	-237,6	0,0	-1,1	-1,1

I 10009003 Zuschuss Dorferneuerung Altenhof

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	90,2	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	90,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Zuschuss Dorferneuerung Altenhof	90,2	0,0	0,0	0,0

I 60090005 Dorferneuerung Hünsborn

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	50,0	74,9	24,9
Investive Einzahlungen	0,0	50,0	74,9	24,9
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	35,7	407,3	351,1	-56,1
Investive Auszahlungen	35,7	407,3	351,1	-56,1
Saldo Dorferneuerung Hünsborn	-35,7	-357,3	-276,2	81,1

I 60090007 Flurbereinigung Hillmicke

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	21,3	51,7	0,0	-51,7
Investive Auszahlungen	21,3	51,7	0,0	-51,7
Saldo Flurbereinigung Hillmicke	-21,3	-51,7	0,0	51,7
Saldo Investitionstätigkeit	-204,4	-408,9	-277,3	131,6

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Produktgruppe: 003 Grundstücksbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Geoinformationssystems, Vermessungstechnische Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographischen Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen, Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern

Stellenplanauszug 2006: 0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Ziele

Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung

Rüdiger Hüpper

Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.772,04	5.000	5.259,80	259,80
Ordentliche Erträge	28.772,04	5.000	5.259,80	259,80
- Personalaufwendungen	38.301,30	56.304	42.519,24	-13.784,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,16	9.000	8.675,50	-324,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.711,57	20.000	16.606,55	-3.393,45
Ordentliche Aufwendungen	57.683,03	85.304	67.801,29	-17.502,71
Ordentliches Jahresergebnis	-28.910,99	-80.304	-62.541,49	17.762,51
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.910,99	-80.304	-62.541,49	17.762,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.772,04	5.000	3.556,15	-1.443,85
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.772,04	5.000	3.556,15	-1.443,85
- Personalauszahlungen	38.077,86	56.304	45.229,10	-11.074,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	5.670,16	-3.329,84
- Sonstige Auszahlungen	13.711,57	20.000	16.066,55	-3.933,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.789,43	85.304	66.965,81	-18.338,19
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.017,39	-80.304	-63.409,66	16.894,34

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115,99	13.000	16.430,50	3.430,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.217,74	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	28.333,73	13.000	16.430,50	3.430,50
- Personalaufwendungen	101.063,71	110.875	96.374,95	-14.500,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.109,23	104.000	74.678,17	-29.321,83
- Transferaufwendungen	17.980,00	35.000	19.500,00	-15.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,63	9.500	979,76	-8.520,24
Ordentliche Aufwendungen	181.980,57	259.375	191.532,88	-67.842,12
Ordentliches Jahresergebnis	-153.646,84	-246.375	-175.102,38	71.272,62
+ Finanzerträge	62,00	0	0,00	0,00
Finanzergebnis	62,00	0	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.584,84	-246.375	-175.102,38	71.272,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.855,96	5.000	91.653,79	86.653,79
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.855,96	5.000	91.653,79	86.653,79
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.855,96	-5.000	-91.653,79	-86.653,79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.440,80	-251.375	-266.756,17	-15.381,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.715,99	13.000	17.030,50	4.030,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.290,47	0	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,00	0	62,00	62,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.068,46	13.000	17.092,50	4.092,50
- Personalauszahlungen	96.706,66	107.867	99.833,80	-8.033,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.871,37	104.000	64.645,60	-39.354,40
- Transferauszahlungen	17.980,00	35.000	19.500,00	-15.500,00
- Sonstige Auszahlungen	827,63	9.500	979,76	-8.520,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.385,66	256.367	184.959,16	-71.407,84
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.317,20	-243.367	-167.866,66	75.500,34
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-145.317,20	-243.367	-167.866,66	75.500,34

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Produkt Beteiligung an bauordnungsbehördlichen Verfahren
 Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung bzw. Versagung des gemeindlichen Einvernehmens

Produkt Denkmalschutz
 Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorgabens und Entscheidung

Produkt Bauaktenarchiv
 Führen des Bauaktenarchivs

Stellenplanauszug 2006: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bauherren, Architekten

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Beteiligung an bauordnungsbehördlichen Verfahren
 Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Denkmalschutz
 Erhaltung und Pflege des Kulturdenkamals

Bauaktenarchiv
 Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Altakten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	51.497,41	56.849	53.362,39	-3.486,61
Ordentliche Aufwendungen	51.497,41	56.849	53.362,39	-3.486,61
Ordentliches Jahresergebnis	-51.497,41	-56.849	-53.362,39	3.486,61
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.497,41	-56.849	-53.362,39	3.486,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	48.758,93	54.908	54.717,92	-190,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.758,93	54.908	54.717,92	-190,08
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.758,93	-54.908	-54.717,92	190,08

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsförderung

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse

Stellenplanauszug 2006:0,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz

Ziele

Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	49.015,34	42.934	42.444,67	-489,33
- Transferaufwendungen	17.980,00	35.000	19.500,00	-15.500,00
Ordentliche Aufwendungen	66.995,34	77.934	61.944,67	-15.989,33
Ordentliches Jahresergebnis	-66.995,34	-77.934	-61.944,67	15.989,33
+ Finanzerträge	62,00	0	0,00	0,00
Finanzergebnis	62,00	0	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.933,34	-77.934	-61.944,67	15.989,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.855,96	0	91.653,79	91.653,79
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.855,96	0	91.653,79	91.653,79
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.855,96	0	-91.653,79	-91.653,79
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.789,30	-77.934	-153.598,46	-75.664,46

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,00	0	62,00	62,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	0	62,00	62,00
- Personalauszahlungen	47.441,86	42.934	44.564,33	1.630,33
- Transferauszahlungen	17.980,00	35.000	19.500,00	-15.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.421,86	77.934	64.064,33	-13.869,67
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.359,86	-77.934	-64.002,33	13.931,67

Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	002 Wohnungsförderung

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Gewährung von Wohngelegenheiten

Kurzbeschreibung

Produkt Obdachlosenunterkünfte
 Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen

Produkt Unterbringung Asylbewerber
 Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Asylbewerbern

Produkt Unterbringung Aussiedler
 Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Aussiedlern

Stellenplanauszug 2006: 0,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Wohnungslos, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bildung und Soziales
 Michael Grebe
 Tel.: 02762/406-303

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115,99	13.000	16.430,50	3.430,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.217,74	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	28.333,73	13.000	16.430,50	3.430,50
- Personalaufwendungen	550,96	11.092	567,89	-10.524,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.109,23	104.000	74.678,17	-29.321,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,63	9.500	979,76	-8.520,24
Ordentliche Aufwendungen	63.487,82	124.592	76.225,82	-48.366,18
Ordentliches Jahresergebnis	-35.154,09	-111.592	-59.795,32	51.796,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.154,09	-116.592	-59.795,32	56.796,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.715,99	13.000	17.030,50	4.030,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.290,47	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.006,46	13.000	17.030,50	4.030,50
- Personalauszahlungen	505,87	10.025	551,55	-9.473,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.871,37	104.000	64.645,60	-39.354,40
- Sonstige Auszahlungen	827,63	9.500	979,76	-8.520,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.204,87	123.525	66.176,91	-57.348,09

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Gewährung von Wohngelegenheiten

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.198,41	-110.525	-49.146,41	61.378,59
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.198,41	-110.525	-49.146,41	61.378,59

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,00	2.400	14.903,19	12.503,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.918.978,52	5.322.417	4.910.860,20	-411.556,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412,51	37.000	50.054,03	13.054,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	661.749,44	620.000	598.906,08	-21.093,92
+ Aktivierte Eigenleistungen	18.533,04	0	9.787,78	9.787,78
Ordentliche Erträge	5.636.088,51	5.981.817	5.584.511,28	-397.305,72
- Personalaufwendungen	239.631,38	155.765	248.226,42	92.461,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.906,71	2.574.000	2.512.676,39	-61.323,61
- Bilanzielle Abschreibungen	1.066.008,19	1.054.000	1.062.166,55	8.166,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.433,93	1.112.400	1.116.411,13	4.011,13
Ordentliche Aufwendungen	4.986.980,21	4.896.165	4.939.480,49	43.315,49
Ordentliches Jahresergebnis	649.108,30	1.085.652	645.030,79	-440.621,21
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.637,45	125.000	113.240,06	-11.759,94
Finanzergebnis	-131.637,45	-125.000	-113.240,06	11.759,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	517.470,85	960.652	531.790,73	-428.861,27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.288,65	0	393.981,15	393.981,15
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.288,65	0	393.981,15	393.981,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.945,31	156.000	371.499,11	215.499,11
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.945,31	156.000	371.499,11	215.499,11
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.343,34	-156.000	22.482,04	178.482,04
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.814,19	804.652	554.272,77	-250.379,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537.547,87	4.850.417	4.321.451,36	-528.965,64
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412,51	37.000	49.426,66	12.426,66
+ Sonstige Einzahlungen	661.187,06	620.000	629.899,23	9.899,23
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233.147,44	5.507.417	5.000.777,25	-506.639,75
- Personalauszahlungen	217.190,62	143.076	241.356,00	98.280,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.132,56	2.574.000	2.373.628,87	-200.371,13
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.637,45	125.000	113.240,06	-11.759,94
- Sonstige Auszahlungen	1.054.098,28	1.112.400	1.058.543,88	-53.856,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.058,91	3.954.476	3.786.768,81	-167.707,19
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.211.088,53	1.552.941	1.214.008,44	-338.932,56
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.127,67	84.200	152.972,45	68.772,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.127,67	84.200	152.972,45	68.772,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.462,92	1.592.075	363.001,14	-1.229.073,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	7.500	0,00	-7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.962,92	1.599.575	363.001,14	-1.236.573,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der Investitionstätigkeit	-694.835,25	-1.515.375	-210.028,69	1.305.345,87
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	516.253,28	37.566	1.003.979,75	966.413,31
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	516.253,28	37.566	1.003.979,75	966.413,31

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10011001 Kanalsanierung geschlossen (Inliner)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	35,6	67,1	83,0	15,9
Investive Auszahlungen	35,6	67,1	83,0	15,9
Saldo Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	-35,6	-67,1	-83,0	-15,9

I 10011002 Ringstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	15,7	23,3	4,5	-18,8
Investive Auszahlungen	15,7	23,3	4,5	-18,8
Saldo Ringstraße	-15,7	-23,3	-4,5	18,8

I 10011003 Drosselweg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	44,0	51,0	41,1	-9,9
Investive Auszahlungen	44,0	51,0	41,1	-9,9
Saldo Drosselweg	-44,0	-51,0	-41,1	9,9

I 10011004 Kampstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	61,8	20,0	15,6	-4,4
Investive Auszahlungen	61,8	20,0	15,6	-4,4
Saldo Kampstraße	-61,8	-20,0	-15,6	4,4

I 10011007 Kanalanschlussbeiträge

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	172,4	35,6	116,4	80,8
Investive Einzahlungen	172,4	35,6	116,4	80,8
Saldo Kanalanschlussbeiträge	172,4	35,6	116,4	80,8

I 10011008 Kanalanschlusskosten

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12,7	48,6	36,6	-12,0
Investive Einzahlungen	12,7	48,6	36,6	-12,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,9	5,9
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	5,9	5,9
Saldo Kanalanschlusskosten	12,7	48,6	30,7	-17,9

I 11011001 Kanalerneuerung L 512 Rothemüh le

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	75,9	74,1	56,5	-17,7
Investive Auszahlungen	75,9	74,1	56,5	-17,7
Saldo Kanalerneuerung L 512 Rothemüh le	-75,9	-74,1	-56,5	17,7

I 11011002 Kanalerneuerung Brücher Weg/Th uwieser Straße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	49,9	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	49,9	0,0	0,0	0,0
Saldo Kanalerneuerung Brücher Weg/Th uwieser Straße	-49,9	0,0	0,0	0,0

I 11011004 Erweiterung Baugebiet Westerbe rg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	12,9	7,1	5,2	-1,9
Investive Auszahlungen	12,9	7,1	5,2	-1,9
Saldo Erweiterung Baugebiet Westerbe rg	-12,9	-7,1	-5,2	1,9

I 11011006 Kanalverlängerung Stichweg Mar ienstraße, Altenhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	28,0	2,0	6,5	4,5
Investive Auszahlungen	28,0	2,0	6,5	4,5
Saldo Kanalverlängerung Stichweg Mar ienstraße, Altenhof	-28,0	-2,0	-6,5	-4,5

I 12011001 Erweiterung Kanal Hepperich Baugebiet Ottfingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	415,0	0,0	-415,0
Investive Auszahlungen	0,0	415,0	0,0	-415,0
Saldo Erweiterung Kanal Hepperich Baugebiet Ottfingen	0,0	-415,0	0,0	415,0

I 12011002 Kanal "Biebergwiese" Gerlingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	-140,0
Investive Auszahlungen	0,0	140,0	0,0	-140,0
Saldo Kanal "Biebergwiese" Gerlingen	0,0	-140,0	0,0	140,0

I 12011003 Kanal Erweit. "Über d. Höfen" Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	17,0	0,0	-17,0
Investive Auszahlungen	0,0	17,0	0,0	-17,0
Saldo Kanal Erweit. "Über d. Höfen" Elben	0,0	-17,0	0,0	17,0

I 12011004 Kanal Erweit."Thieringh. Str." Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	-85,0
Investive Auszahlungen	0,0	85,0	0,0	-85,0
Saldo Kanal Erweit."Thieringh. Str." Elben	0,0	-85,0	0,0	85,0

I 12011005 Erneuerung Zulauf Feuerlöschte ich Römershagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Investive Auszahlungen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Saldo Erneuerung Zulauf Feuerlöschte ich Römershagen	0,0	-70,0	0,0	70,0

I 60110001 Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2,5	7,5	0,0	-7,5
Investive Auszahlungen	2,5	7,5	0,0	-7,5
Saldo Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2,5	-7,5	0,0	7,5

I 60110002 Planungskosten Kanalisationsanlagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	23,6	64,0	8,0	-56,1
Investive Auszahlungen	23,6	64,0	8,0	-56,1
Saldo Planungskosten Kanalisationsanlagen	-23,6	-64,0	-8,0	56,1

I 60110004 Kanalisation "Kleinere Nebensa mmler"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Investive Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Saldo Kanalisation "Kleinere Nebensa mmler"	0,0	-50,0	0,0	50,0

I 60110014 Baukosten Kanalanschlüsse

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	-15,0
Investive Auszahlungen	0,0	15,0	0,0	-15,0
Saldo Baukosten Kanalanschlüsse	0,0	-15,0	0,0	15,0

I 80110003 Kanalsanierung Schöna u, 2.BA

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	255,8	50,0	34,2	-15,8
Investive Auszahlungen	255,8	50,0	34,2	-15,8
Saldo Kanalsanierung Schöna u, 2.BA	-255,8	-50,0	-34,2	15,8

I 80110008 Umbau Pumpwerk Gerlingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1,5	71,5	58,9	-12,6
Investive Auszahlungen	1,5	71,5	58,9	-12,6
Saldo Umbau Pumpwerk Gerlingen	-1,5	-71,5	-58,9	12,6

I 90110001 Erschließung BG In der Delle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	30,4	10,0	7,0	-3,0
Investive Auszahlungen	30,4	10,0	7,0	-3,0
Saldo Erschließung BG In der Delle	-30,4	-10,0	-7,0	3,0

I 90110003 Erschließung BG Auf der Heide

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	242,4	100,0	30,7	-69,3
Investive Auszahlungen	242,4	100,0	30,7	-69,3
Saldo Erschließung BG Auf der Heide	-242,4	-100,0	-30,7	69,3

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	260,0	6,0	-254,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-260,0	-6,0	254,0
Saldo Investitionstätigkeit	-694,8	-1.515,4	-210,0	1.305,3

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Energie- und Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Stellenplanauszug 2006: 0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Energieversorger

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen

Bernd Clemens

Tel.: 02762/406-508

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, etc.

Ziele

Sicherung der Versorgung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	661.749,44	620.000	598.906,08	-21.093,92
Ordentliche Erträge	661.749,44	620.000	598.906,08	-21.093,92
- Personalaufwendungen	0,00	8.104	0,00	-8.104,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,83	20.000	17.170,55	-2.829,45
Ordentliche Aufwendungen	1.123,83	28.104	17.170,55	-10.933,45
Ordentliches Jahresergebnis	660.625,61	591.896	581.735,53	-10.160,47
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.625,61	591.896	581.735,53	-10.160,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	661.187,06	620.000	629.899,23	9.899,23
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.187,06	620.000	629.899,23	9.899,23
- Personalauszahlungen	0,00	6.611	0,00	-6.611,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	20.000	7.369,64	-12.630,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,80	26.611	7.369,64	-19.241,36
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	661.163,26	593.389	622.529,59	29.140,59
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	661.163,26	593.389	622.529,59	29.140,59

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Produkt Kanalnetz

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters

Produkt Abwasserklärung

Korrespondenz mit dem Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage

Produkt Entleerung abflussloser Gruben

Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Produkt Investition

Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen

Produkt Kanalanschlussbeiträge

Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen

Stellenplanauszug 2006: 2,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Ruhrverband

politisches Gremium

Gemeinderat, Werksausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Kanalnetz

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter

Abwasserklärung

Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen

Entleerung abflussloser Gruben

Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen

Investition

Erhaltung, Erweiterung und Instandsetzung des Kanalnetzes

Kanalanschlussbeiträge

Einnahmeerzielung

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung

Rüdiger Hüpper

Te.: 02762/406-615

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,00	2.400	14.903,19	12.503,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378.236,56	3.871.399	3.519.257,98	-352.141,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,31	4.000	16.692,29	12.692,29
+ Aktivierte Eigenleistungen	18.533,04	0	9.787,78	9.787,78
Ordentliche Erträge	3.400.206,91	3.877.799	3.560.641,24	-317.157,76
- Personalaufwendungen	208.651,43	116.431	223.904,74	107.473,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.637,92	2.243.000	2.180.549,38	-62.450,62
- Bilanzielle Abschreibungen	1.066.008,19	1.054.000	1.062.166,55	8.166,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,44	7.000	72.221,62	65.221,62
Ordentliche Aufwendungen	3.450.438,98	3.420.431	3.538.842,29	118.411,29
Ordentliches Jahresergebnis	-50.232,07	457.368	21.798,95	-435.569,05
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.637,45	125.000	113.240,06	-11.759,94
Finanzergebnis	-131.637,45	-125.000	-113.240,06	11.759,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.869,52	332.368	-91.441,11	-423.809,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.288,65	0	393.852,86	393.852,86
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.288,65	0	393.852,86	393.852,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.230,55	126.000	326.620,02	200.620,02
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.230,55	126.000	326.620,02	200.620,02
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.058,10	-126.000	67.232,84	193.232,84
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.811,42	206.368	-24.208,27	-230.576,27

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.255,42	3.485.399	2.975.478,44	-509.920,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,31	4.000	16.064,92	12.064,92
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087.277,73	3.489.399	2.991.543,36	-497.855,64
- Personalauszahlungen	186.510,67	105.235	215.058,70	109.823,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.206,11	2.243.000	2.148.719,85	-94.280,15
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.637,45	125.000	113.240,06	-11.759,94
- Sonstige Auszahlungen	2.887,83	7.000	2.975,09	-4.024,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.242,06	2.480.235	2.479.993,70	-241,30
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	615.035,67	1.009.164	511.549,66	-497.614,34
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.127,67	84.200	152.972,45	68.772,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.127,67	84.200	152.972,45	68.772,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.462,92	1.592.075	363.001,14	-1.229.073,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	7.500	0,00	-7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.962,92	1.599.575	363.001,14	-1.236.573,42

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der Investitionstätigkeit	-694.835,25	-1.515.375	-210.028,69	1.305.345,87
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-79.799,58	-506.211	301.520,97	807.731,53
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-79.799,58	-506.211	301.520,97	807.731,53

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10011001 Kanalsanierung geschlossen (Inliner)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	35,6	67,1	83,0	15,9
Investive Auszahlungen	35,6	67,1	83,0	15,9
Saldo Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	-35,6	-67,1	-83,0	-15,9

I 10011002 Ringstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	15,7	23,3	4,5	-18,8
Investive Auszahlungen	15,7	23,3	4,5	-18,8
Saldo Ringstraße	-15,7	-23,3	-4,5	18,8

I 10011003 Drosselweg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	44,0	51,0	41,1	-9,9
Investive Auszahlungen	44,0	51,0	41,1	-9,9
Saldo Drosselweg	-44,0	-51,0	-41,1	9,9

I 10011004 Kampstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	61,8	20,0	15,6	-4,4
Investive Auszahlungen	61,8	20,0	15,6	-4,4
Saldo Kampstraße	-61,8	-20,0	-15,6	4,4

I 10011007 Kanalanschlussbeiträge

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	172,4	35,6	116,4	80,8
Investive Einzahlungen	172,4	35,6	116,4	80,8
Saldo Kanalanschlussbeiträge	172,4	35,6	116,4	80,8

I 10011008 Kanalanschlusskosten

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12,7	48,6	36,6	-12,0
Investive Einzahlungen	12,7	48,6	36,6	-12,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,9	5,9
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	5,9	5,9
Saldo Kanalanschlusskosten	12,7	48,6	30,7	-17,9

I 11011001 Kanalerneuerung L 512 Rothemüh le

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	75,9	74,1	56,5	-17,7
Investive Auszahlungen	75,9	74,1	56,5	-17,7
Saldo Kanalerneuerung L 512 Rothemüh le	-75,9	-74,1	-56,5	17,7

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Abwasserbeseitigung

I 11011002 Kanalerneuerung Brücher Weg/Th uwieser Straße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	49,9	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	49,9	0,0	0,0	0,0
Saldo Kanalerneuerung Brücher Weg/Th uwieser Straße	-49,9	0,0	0,0	0,0

I 11011004 Erweiterung Baugebiet Westerbe rg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	12,9	7,1	5,2	-1,9
Investive Auszahlungen	12,9	7,1	5,2	-1,9
Saldo Erweiterung Baugebiet Westerbe rg	-12,9	-7,1	-5,2	1,9

I 11011006 Kanalverlängerung Stichweg Mar ienstraße, Altenhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	28,0	2,0	6,5	4,5
Investive Auszahlungen	28,0	2,0	6,5	4,5
Saldo Kanalverlängerung Stichweg Mar ienstraße, Altenhof	-28,0	-2,0	-6,5	-4,5

I 12011001 Erweiterung Kanal Hepperich Baugebiet Ottfingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	415,0	0,0	-415,0
Investive Auszahlungen	0,0	415,0	0,0	-415,0
Saldo Erweiterung Kanal Hepperich Baugebiet Ottfingen	0,0	-415,0	0,0	415,0

I 12011002 Kanal "Biebergwiese" Gerlingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	-140,0
Investive Auszahlungen	0,0	140,0	0,0	-140,0
Saldo Kanal "Biebergwiese" Gerlingen	0,0	-140,0	0,0	140,0

I 12011003 Kanal Erweit. "Über d. Höfen" Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	17,0	0,0	-17,0
Investive Auszahlungen	0,0	17,0	0,0	-17,0
Saldo Kanal Erweit. "Über d. Höfen" Elben	0,0	-17,0	0,0	17,0

I 12011004 Kanal Erweit."Thieringh. Str." Elben

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	-85,0
Investive Auszahlungen	0,0	85,0	0,0	-85,0
Saldo Kanal Erweit."Thieringh. Str." Elben	0,0	-85,0	0,0	85,0

I 12011005 Erneuerung Zulauf Feuerlöschte ich Römershagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Investive Auszahlungen	0,0	70,0	0,0	-70,0
Saldo Erneuerung Zulauf Feuerlöschte ich Römershagen	0,0	-70,0	0,0	70,0

I 60110001 Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2,5	7,5	0,0	-7,5
Investive Auszahlungen	2,5	7,5	0,0	-7,5
Saldo Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2,5	-7,5	0,0	7,5

I 60110002 Planungskosten Kanalisationsan lagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	23,6	64,0	8,0	-56,1
Investive Auszahlungen	23,6	64,0	8,0	-56,1
Saldo Planungskosten Kanalisationsan lagen	-23,6	-64,0	-8,0	56,1

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Abwasserbeseitigung

I 60110004 Kanalisation "Kleinere Nebensa mmler"

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Investive Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Saldo Kanalisation "Kleinere Nebensa mmler"	0,0	-50,0	0,0	50,0

I 60110014 Baukosten Kanalanschlüsse

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	-15,0
Investive Auszahlungen	0,0	15,0	0,0	-15,0
Saldo Baukosten Kanalanschlüsse	0,0	-15,0	0,0	15,0

I 80110003 Kanalsanierung Schöna u, 2.BA

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	255,8	50,0	34,2	-15,8
Investive Auszahlungen	255,8	50,0	34,2	-15,8
Saldo Kanalsanierung Schöna u, 2.BA	-255,8	-50,0	-34,2	15,8

I 80110008 Umbau Pumpwerk Gerlingen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1,5	71,5	58,9	-12,6
Investive Auszahlungen	1,5	71,5	58,9	-12,6
Saldo Umbau Pumpwerk Gerlingen	-1,5	-71,5	-58,9	12,6

I 90110001 Erschließung BG In der Delle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	30,4	10,0	7,0	-3,0
Investive Auszahlungen	30,4	10,0	7,0	-3,0
Saldo Erschließung BG In der Delle	-30,4	-10,0	-7,0	3,0

I 90110003 Erschließung BG Auf der Heide

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	242,4	100,0	30,7	-69,3
Investive Auszahlungen	242,4	100,0	30,7	-69,3
Saldo Erschließung BG Auf der Heide	-242,4	-100,0	-30,7	69,3

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,0	260,0	6,0	-254,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-260,0	-6,0	254,0
Saldo Investitionstätigkeit	-694,8	-1.515,4	-210,0	1.305,3

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 004 Müllabfuhr

Kurzbeschreibung

Produkt Müllabfuhr

Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen

Produkt Grünannahmestelle

Annahme, Bearbeitung und Verwertung von Grünschnitt

Stellenplanauszug 2006: 0,58 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe- und Industriebetriebe

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Müllabfuhr

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Grünschnittannahmestelle

Ortsnahe Verwertung von Grünschnitt

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen

Bernd Clemens

Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.741,96	1.451.018	1.391.602,22	-59.415,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.390,20	33.000	33.361,74	361,74
Ordentliche Erträge	1.574.132,16	1.484.018	1.424.963,96	-59.054,04
- Personalaufwendungen	30.979,95	31.230	24.321,68	-6.908,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.144,96	311.000	314.956,46	3.956,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.292,49	1.105.400	1.044.189,51	-61.210,49
Ordentliche Aufwendungen	1.535.417,40	1.447.630	1.383.467,65	-64.162,35
Ordentliches Jahresergebnis	38.714,76	36.388	41.496,31	5.108,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	128,29	128,29
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	128,29	128,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.714,76	30.000	44.879,09	14.879,09
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.714,76	30.000	44.879,09	14.879,09
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.714,76	-30.000	-44.750,80	-14.750,80
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.388	-3.254,49	-9.642,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.292,45	1.365.018	1.345.972,92	-19.045,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.390,20	33.000	33.361,74	361,74
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.682,65	1.398.018	1.379.334,66	-18.683,34
- Personalauszahlungen	30.679,95	31.230	26.297,30	-4.932,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.902,65	311.000	217.539,38	-93.460,62

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 004 Müllabfuhr

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige Auszahlungen	1.051.210,45	1.105.400	1.055.568,79	-49.831,21
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.793,05	1.447.630	1.299.405,47	-148.224,53
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.110,40	-49.612	79.929,19	129.541,19

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.214,72	400.000	454.362,43	54.362,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.871,11	527.000	700.309,60	173.309,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,52	2.000	2.365,00	365,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	82.397,11	82.397,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.277,31	4.277,31
+ Aktivierte Eigenleistungen	54.508,00	110.500	46.865,00	-63.635,00
Ordentliche Erträge	1.218.882,35	1.039.500	1.290.576,45	251.076,45
- Personalaufwendungen	202.954,68	240.058	202.434,35	-37.623,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.830,71	1.545.625	979.046,45	-566.578,55
- Bilanzielle Abschreibungen	2.031.814,56	1.972.000	2.106.448,48	134.448,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.358,68	273.000	148.464,87	-124.535,13
Ordentliche Aufwendungen	3.456.958,63	4.030.683	3.436.394,15	-594.288,85
Ordentliches Jahresergebnis	-2.238.076,28	-2.991.183	-2.145.817,70	845.365,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.432,69	632.000	301.715,13	-330.284,87
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.432,69	632.000	301.715,13	-330.284,87
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.432,69	-632.000	-301.715,13	330.284,87
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.593.508,97	-3.623.183	-2.447.532,83	1.175.650,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,50	2.000	6.627,96	4.627,96
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,52	2.000	2.365,00	365,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.632,02	14.000	8.992,96	-5.007,04
	- Personalauszahlungen	174.529,47	217.366	181.004,65	-36.361,35
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.064,20	1.545.625	1.041.682,98	-503.942,02
	- Sonstige Auszahlungen	285.368,43	273.000	96.337,04	-176.662,96
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.962,10	2.035.991	1.319.024,67	-716.966,33
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.397.330,08	-2.021.991	-1.310.031,71	711.959,29
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	5.000,00	-45.000,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	974.093,47	671.500	371.420,18	-300.079,82
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.093,47	721.500	376.420,18	-345.079,82
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.273,49	1.250.004	377.200,80	-872.803,13
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.623,55	58.060	8.712,57	-49.347,77
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.897,04	1.308.064	385.913,37	-922.150,90
	Saldo der Investitionstätigkeit	529.196,43	-586.564	-9.493,19	577.071,08
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-868.133,65	-2.608.555	-1.319.524,90	1.289.030,37
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-868.133,65	-2.608.555	-1.319.524,90	1.289.030,37

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10012001 Stemmicker Weg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	160,5	13,4	23,2	9,8
Investive Auszahlungen	160,5	13,4	23,2	9,8
Saldo Stemmicker Weg	-160,5	-13,4	-23,2	-9,8

I 10012002 Drosselweg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	44,8	80,0	22,3	-57,7
Investive Auszahlungen	44,8	80,0	22,3	-57,7
Saldo Drosselweg	-44,8	-80,0	-22,3	57,7

I 10012006 Neubau Mauer Brün Ritterstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Neubau Mauer Brün Ritterstraße	-0,7	0,0	0,0	0,0

I 11012002 Ausbau Dreikönigsstraße (südli cher Teil)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1,3	178,7	126,7	-52,0
Investive Auszahlungen	1,3	178,7	126,7	-52,0
Saldo Ausbau Dreikönigsstraße (südli cher Teil)	-1,3	-178,7	-126,7	52,0

I 11012003 Neubau Radwege

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	13,7	-186,3
Investive Auszahlungen	0,0	200,0	13,7	-186,3
Saldo Neubau Radwege	0,0	-200,0	-13,7	186,3

I 11012004 Stichweg Marienstraße, Altenhof

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	31,7	17,6	10,4	-7,1
Investive Auszahlungen	31,7	17,6	10,4	-7,1
Saldo Stichweg Marienstraße, Altenhof	-31,7	-17,6	-10,4	7,1

I 11012005 Zuschuss Radwegeneubau

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	50,0	0,0	-50,0
Investive Einzahlungen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Saldo Zuschuss Radwegeneubau	0,0	50,0	0,0	-50,0

I 12012002 Erricht.Gehwege Crottorf. Str. und Zollstr.

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	180,0	-0,2	-180,2
Investive Auszahlungen	0,0	180,0	-0,2	-180,2
Saldo Erricht.Gehwege Crottorf. Str. und Zollstr.	0,0	-180,0	0,2	180,2

I 12012003 Ausbau Kleiner Weg, Wenden

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	140,0	51,9	-88,1
Investive Auszahlungen	0,0	140,0	51,9	-88,1
Saldo Ausbau Kleiner Weg, Wenden	0,0	-140,0	-51,9	88,1

I 12012006 Gehweg Bibergstr. Sportplatz

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	25,0	21,6	-3,4
Investive Auszahlungen	0,0	25,0	21,6	-3,4
Saldo Gehweg Bibergstr. Sportplatz	0,0	-25,0	-21,6	3,4

I 60120002 Vorfinanzierung Wendener Straße L 905

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Vorfinanzierung Wendener Straße L 905	-8,7	0,0	0,0	0,0

I 60120003 Neubau Warthallen, Anteil Warthallen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	10,0	0,0	-10,0
Investive Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	-10,0
Saldo Neubau Warthallen, Anteil Warthallen	0,0	-10,0	0,0	10,0

I 60120014 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4,6	48,1	8,7	-39,3
Investive Auszahlungen	4,6	48,1	8,7	-39,3
Saldo Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-4,6	-48,1	-8,7	39,3

I 60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	368,6	114,5	248,8	134,3
Investive Einzahlungen	368,6	114,5	248,8	134,3
Saldo Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	368,6	114,5	248,8	134,3

I 60120020 Beiträge BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	524,6	358,5	39,5	-319,0
Investive Einzahlungen	524,6	358,5	39,5	-319,0
Saldo Beiträge BauGB	524,6	358,5	39,5	-319,0

I 60120021 Beiträge KAG

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	80,2	198,5	82,9	-115,6
Investive Einzahlungen	80,2	198,5	82,9	-115,6
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	2,4
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	2,4	2,4
Saldo Beiträge KAG	80,2	198,5	80,5	-118,0

I 70120013 Ausbau Wirtschaftswege

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	30,3	0,0	-30,3
Investive Auszahlungen	0,0	30,3	0,0	-30,3
Saldo Ausbau Wirtschaftswege	0,0	-30,3	0,0	30,3

I 80120002 Südring

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0
Saldo Südring	-3,6	0,0	0,0	0,0

I 80120004 Kampstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	174,8	70,0	51,0	-19,0
Investive Auszahlungen	174,8	70,0	51,0	-19,0
Saldo Kampstraße	-174,8	-70,0	-51,0	19,0

I 80120006 Großmickestraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	-170,0
Investive Auszahlungen	0,0	170,0	0,0	-170,0
Saldo Großmickestraße	0,0	-170,0	0,0	170,0

I 90120001 Kortemicke

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	29,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Kortemicke	-29,5	0,0	0,0	0,0

I 90120003 Kunibertusstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	23,8	7,8	1,5	-6,3
Investive Auszahlungen	23,8	7,8	1,5	-6,3
Saldo Kunibertusstraße	-23,8	-7,8	-1,5	6,3

I 90120012 Radweg Rothemühle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3,8	7,2	9,7	2,5
Investive Auszahlungen	3,8	7,2	9,7	2,5
Saldo Radweg Rothemühle	-3,8	-7,2	-9,7	-2,5

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,6	0,0	5,1	5,1
Investive Auszahlungen	-43,0	130,0	43,0	-87,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	43,6	-130,0	-37,8	92,2
Saldo Investitionstätigkeit	529,2	-586,6	-9,5	577,1

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
Walter Marcus
Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.214,72	400.000	454.362,43	54.362,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.871,11	527.000	700.309,60	173.309,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,52	2.000	2.365,00	365,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	82.397,11	82.397,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.323,23	3.323,23
+ Aktivierte Eigenleistungen	54.435,00	110.500	46.409,00	-64.091,00
Ordentliche Erträge	1.218.809,35	1.039.500	1.289.166,37	249.666,37
- Personalaufwendungen	197.313,47	212.824	194.881,57	-17.942,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.902,88	1.458.125	890.981,70	-567.143,30
- Bilanzielle Abschreibungen	2.031.814,56	1.972.000	2.106.448,48	134.448,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.061,68	273.000	148.097,87	-124.902,13
Ordentliche Aufwendungen	3.360.092,59	3.915.949	3.340.409,62	-575.539,38
Ordentliches Jahresergebnis	-2.141.283,24	-2.876.449	-2.051.243,25	825.205,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.432,69	602.000	301.715,13	-300.284,87
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.432,69	602.000	301.715,13	-300.284,87
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.432,69	-602.000	-301.715,13	300.284,87
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.496.715,93	-3.478.449	-2.352.958,38	1.125.490,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,50	2.000	6.627,96	4.627,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,52	2.000	2.365,00	365,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.632,02	14.000	8.992,96	-5.007,04
- Personalauszahlungen	170.126,10	194.120	174.179,21	-19.940,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.758,32	1.458.125	922.712,36	-535.412,64
- Sonstige Auszahlungen	285.368,43	273.000	96.337,04	-176.662,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.252,85	1.925.245	1.193.228,61	-732.016,39
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345.620,83	-1.911.245	-1.184.235,65	727.009,35
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	974.093,47	671.500	371.420,18	-300.079,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.093,47	671.500	376.420,18	-295.079,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.463,56	1.012.462	353.831,60	-658.630,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.623,55	48.060	8.712,57	-39.347,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.087,11	1.060.522	362.544,17	-697.977,99

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der Investitionstätigkeit	533.006,36	-389.022	13.876,01	402.898,17
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-812.614,47	-2.300.267	-1.170.359,64	1.129.907,52
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-812.614,47	-2.300.267	-1.170.359,64	1.129.907,52

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10012001 Stemmicker Weg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	160,5	13,4	23,2	9,8
Investive Auszahlungen	160,5	13,4	23,2	9,8
Saldo Stemmicker Weg	-160,5	-13,4	-23,2	-9,8

I 10012002 Drosselweg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	44,8	80,0	22,3	-57,7
Investive Auszahlungen	44,8	80,0	22,3	-57,7
Saldo Drosselweg	-44,8	-80,0	-22,3	57,7

I 10012006 Neubau Mauer Brün Ritterstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Neubau Mauer Brün Ritterstraße	-0,7	0,0	0,0	0,0

I 11012002 Ausbau Dreikönigsstraße (südli cher Teil)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1,3	178,7	126,7	-52,0
Investive Auszahlungen	1,3	178,7	126,7	-52,0
Saldo Ausbau Dreikönigsstraße (südli cher Teil)	-1,3	-178,7	-126,7	52,0

I 11012004 Stichweg Marienstraße, Altenho f

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	31,7	17,6	10,4	-7,1
Investive Auszahlungen	31,7	17,6	10,4	-7,1
Saldo Stichweg Marienstraße, Altenho f	-31,7	-17,6	-10,4	7,1

I 12012002 Erricht.Gehwege Crottorf. Str. und Zollstr.

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	180,0	-0,2	-180,2
Investive Auszahlungen	0,0	180,0	-0,2	-180,2
Saldo Erricht.Gehwege Crottorf. Str. und Zollstr.	0,0	-180,0	0,2	180,2

I 12012003 Ausbau Kleiner Weg, Wenden

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	140,0	51,9	-88,1
Investive Auszahlungen	0,0	140,0	51,9	-88,1
Saldo Ausbau Kleiner Weg, Wenden	0,0	-140,0	-51,9	88,1

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen

I 12012006 Gehweg Bibergstr. Sportplatz

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	25,0	21,6	-3,4
Investive Auszahlungen	0,0	25,0	21,6	-3,4
Saldo Gehweg Bibergstr. Sportplatz	0,0	-25,0	-21,6	3,4

I 60120002 Vorfinanzierung Wendener Straß e L 905

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Vorfinanzierung Wendener Straß e L 905	-8,7	0,0	0,0	0,0

I 60120014 Erweiterung der Straßenbeleuch tung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4,6	48,1	8,7	-39,3
Investive Auszahlungen	4,6	48,1	8,7	-39,3
Saldo Erweiterung der Straßenbeleuch tung	-4,6	-48,1	-8,7	39,3

I 60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücks verkäufen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	368,6	114,5	248,8	134,3
Investive Einzahlungen	368,6	114,5	248,8	134,3
Saldo Beiträge BauGB aus Grundstücks verkäufen	368,6	114,5	248,8	134,3

I 60120020 Beiträge BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	524,6	358,5	39,5	-319,0
Investive Einzahlungen	524,6	358,5	39,5	-319,0
Saldo Beiträge BauGB	524,6	358,5	39,5	-319,0

I 60120021 Beiträge KAG

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	80,2	198,5	82,9	-115,6
Investive Einzahlungen	80,2	198,5	82,9	-115,6
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	2,4
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	2,4	2,4
Saldo Beiträge KAG	80,2	198,5	80,5	-118,0

I 80120002 Südring

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0
Saldo Südring	-3,6	0,0	0,0	0,0

I 80120004 Kampstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	174,8	70,0	51,0	-19,0
Investive Auszahlungen	174,8	70,0	51,0	-19,0
Saldo Kampstraße	-174,8	-70,0	-51,0	19,0

I 80120006 Großmickestraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	-170,0
Investive Auszahlungen	0,0	170,0	0,0	-170,0
Saldo Großmickestraße	0,0	-170,0	0,0	170,0

I 90120001 Kortemicke

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	29,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Kortemicke	-29,5	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen

I 90120003 Kunibertusstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	23,8	7,8	1,5	-6,3
Investive Auszahlungen	23,8	7,8	1,5	-6,3
Saldo Kunibertusstraße	-23,8	-7,8	-1,5	6,3

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,6	0,0	5,1	5,1
Investive Auszahlungen	-43,0	130,0	43,0	-87,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	43,6	-130,0	-37,8	92,2
Saldo Investitionstätigkeit	533,0	-389,0	13,9	402,9

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken□

Stellenplanauszug 2006: 0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, VerkehrsteilnehmerInnen

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bau- und Planungsausschuss

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.214,72	390.000	444.000,02	54.000,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.527,61	525.000	693.659,14	168.659,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,52	2.000	2.365,00	365,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	80.000,00	80.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.323,23	3.323,23
Ordentliche Erträge	1.162.030,85	917.000	1.223.347,39	306.347,39
- Personalaufwendungen	23.316,77	48.292	31.024,48	-17.267,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.693,01	626.500	512.867,23	-113.632,77
- Bilanzielle Abschreibungen	2.031.814,56	1.972.000	2.106.448,48	134.448,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.074,83	0	5.473,22	5.473,22
Ordentliche Aufwendungen	2.484.899,17	2.646.792	2.655.813,41	9.021,41
Ordentliches Jahresergebnis	-1.322.868,32	-1.729.792	-1.432.466,02	297.325,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500.000	0,00	500.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.322.868,32	-2.229.792	-1.432.466,02	797.325,98

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,52	2.000	2.365,00	365,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288,52	2.000	2.365,00	365,00
	- Personalauszahlungen	19.070,70	46.671	26.634,02	-20.036,98
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.686,26	626.500	525.331,93	-101.168,07
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.756,96	673.171	551.965,95	-121.205,05
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.468,44	-671.171	-549.600,95	121.570,05
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-417.468,44	-671.171	-549.600,95	121.570,05

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 002 Straßenentwässerung

Kurzbeschreibung

Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter

Stellenplanauszug 2006: 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Werksausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit der Straße sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	15.322,68	9.491	12.412,99	2.921,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	421.625	0,00	-421.625,00
Ordentliche Aufwendungen	15.322,68	431.116	12.412,99	-418.703,01
Ordentliches Jahresergebnis	-15.322,68	-431.116	-12.412,99	418.703,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.432,69	0	301.715,13	301.715,13
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.432,69	0	301.715,13	301.715,13
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.432,69	0	-301.715,13	-301.715,13
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.755,37	-431.116	-314.128,12	116.987,88

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	15.327,12	9.064	13.082,80	4.018,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	421.625	0,00	-421.625,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.327,12	430.689	13.082,80	-417.606,20
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.327,12	-430.689	-13.082,80	417.606,20
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.327,12	-430.689	-13.082,80	417.606,20

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	001 Straßen
Produkt:	002 Straßenentwässerung

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 003 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen

Stellenplanauszug 2006: 0,25 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen,
Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
Rüdiger Hüpper
Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.362,41	362,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.397,11	2.397,11
+ Aktivierte Eigenleistungen	877,00	0	4.611,00	4.611,00
Ordentliche Erträge	877,00	10.000	17.370,52	7.370,52
- Personalaufwendungen	6.961,58	10.899	9.493,13	-1.405,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.976,25	360.000	371.874,87	11.874,87
Ordentliche Aufwendungen	370.937,83	370.899	381.368,00	10.469,00
Ordentliches Jahresergebnis	-370.060,83	-360.899	-363.997,48	-3.098,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.060,83	-362.899	-363.997,48	-1.098,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
- Personalauszahlungen	3.889,58	8.638	7.987,13	-650,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.838,44	360.000	383.140,83	23.140,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.728,02	368.638	391.127,96	22.489,96
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.728,02	-358.638	-391.127,96	-32.489,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.623,55	48.060	8.712,57	-39.347,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623,55	48.060	8.712,57	-39.347,77

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 003 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.623,55	-48.060	-8.712,57	39.347,77
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-359.351,57	-406.698	-399.840,53	6.857,81

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 60120014 Erweiterung der Straßenbeleuch tung

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4,6	48,1	8,7	-39,3
Investive Auszahlungen	4,6	48,1	8,7	-39,3
Saldo Erweiterung der Straßenbeleuch tung	-4,6	-48,1	-8,7	39,3
Saldo Investitionstätigkeit	-4,6	-48,1	-8,7	39,3

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

Kurzbeschreibung

Erstmalige Anlegung von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten, Erstmaliger qualifizierter Ausbau vorhandener Straßen

Stellenplanauszug 2006: 1,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur,
Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
 Walter Marcus
 Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Aktivierte Eigenleistungen	53.558,00	110.500	41.798,00	-68.702,00
Ordentliche Erträge	53.558,00	110.500	41.798,00	-68.702,00
- Personalaufwendungen	63.834,59	91.260	68.078,16	-23.181,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.233,62	0	6.239,60	6.239,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.498,87	-1.501,13
Ordentliche Aufwendungen	207.068,21	94.260	75.816,63	-18.443,37
Ordentliches Jahresergebnis	-153.510,21	16.240	-34.018,63	-50.258,63
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.510,21	16.240	-34.018,63	-50.258,63

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen		54.479,18	85.140	58.134,48	-27.005,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		143.233,62	0	6.239,60	6.239,60
- Sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	1.498,87	-1.501,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.712,80	88.140	65.872,95	-22.267,05
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-197.712,80	-88.140	-65.872,95	22.267,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	5.000,00	5.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		436.463,56	1.012.462	351.462,86	-660.998,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		436.463,56	1.012.462	351.462,86	-660.998,96
Saldo der Investitionstätigkeit		-436.463,56	-1.012.462	-346.462,86	665.998,96
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-634.176,36	-1.100.602	-412.335,81	688.266,01
Saldo der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-634.176,36	-1.100.602	-412.335,81	688.266,01

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

I 10012001 Stemmicker Weg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	160,5	13,4	23,2	9,8
Investive Auszahlungen	160,5	13,4	23,2	9,8
Saldo Stemmicker Weg	-160,5	-13,4	-23,2	-9,8

I 10012002 Drosselweg

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	44,8	80,0	22,3	-57,7
Investive Auszahlungen	44,8	80,0	22,3	-57,7
Saldo Drosselweg	-44,8	-80,0	-22,3	57,7

I 10012006 Neubau Mauer Brün Ritterstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Neubau Mauer Brün Ritterstraße	-0,7	0,0	0,0	0,0

I 11012002 Ausbau Dreikönigsstraße (südli cher Teil)

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1,3	178,7	126,7	-52,0
Investive Auszahlungen	1,3	178,7	126,7	-52,0
Saldo Ausbau Dreikönigsstraße (südli cher Teil)	-1,3	-178,7	-126,7	52,0

I 11012004 Stichweg Marienstraße, Altenho f

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	31,7	17,6	10,4	-7,1
Investive Auszahlungen	31,7	17,6	10,4	-7,1
Saldo Stichweg Marienstraße, Altenho f	-31,7	-17,6	-10,4	7,1

I 12012002 Erricht.Gehwege Crottorf. Str. und Zollstr.

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	180,0	-0,2	-180,2
Investive Auszahlungen	0,0	180,0	-0,2	-180,2
Saldo Erricht.Gehwege Crottorf. Str. und Zollstr.	0,0	-180,0	0,2	180,2

I 12012003 Ausbau Kleiner Weg, Wenden

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	140,0	51,9	-88,1
Investive Auszahlungen	0,0	140,0	51,9	-88,1
Saldo Ausbau Kleiner Weg, Wenden	0,0	-140,0	-51,9	88,1

I 12012006 Gehweg Bibergstr. Sportplatz

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	25,0	21,6	-3,4
Investive Auszahlungen	0,0	25,0	21,6	-3,4
Saldo Gehweg Bibergstr. Sportplatz	0,0	-25,0	-21,6	3,4

I 60120002 Vorfinanzierung Wendener Straß e L 905

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Vorfinanzierung Wendener Straß e L 905	-8,7	0,0	0,0	0,0

I 80120002 Südring

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0
Saldo Südring	-3,6	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 004 Neubaumaßnahmen

I 80120004 Kampstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	174,8	70,0	51,0	-19,0
Investive Auszahlungen	174,8	70,0	51,0	-19,0
Saldo Kampstraße	-174,8	-70,0	-51,0	19,0

I 80120006 Großmickestraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	-170,0
Investive Auszahlungen	0,0	170,0	0,0	-170,0
Saldo Großmickestraße	0,0	-170,0	0,0	170,0

I 90120001 Kortemicke

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	29,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	29,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Kortemicke	-29,5	0,0	0,0	0,0

I 90120003 Kunibertusstraße

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	23,8	7,8	1,5	-6,3
Investive Auszahlungen	23,8	7,8	1,5	-6,3
Saldo Kunibertusstraße	-23,8	-7,8	-1,5	6,3

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,0	0,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	-43,0	130,0	43,0	-87,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	43,0	-130,0	-38,0	92,0
Saldo Investitionstätigkeit	-436,5	-1.012,5	-346,5	666,0

Erläuterungen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 005 Beitragserhebung und Erschließungsverträge

Kurzbeschreibung

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Stellenplanauszug 2006: 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Einnahmeerzielung zur Teildeckung der gemeindlichen Baukosten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	64.678,03	39.872	53.074,36	13.202,36
Ordentliche Aufwendungen	64.678,03	39.872	53.074,36	13.202,36
Ordentliches Jahresergebnis	-64.678,03	-39.872	-53.074,36	-13.202,36
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.678,03	-39.872	-53.074,36	-13.202,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	56.745,22	34.050	49.380,16	15.330,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.745,22	34.050	49.380,16	15.330,16
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.745,22	-34.050	-49.380,16	-15.330,16
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	974.093,47	671.500	371.420,18	-300.079,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.093,47	671.500	371.420,18	-300.079,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.368,74	2.368,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.368,74	2.368,74
Saldo der Investitionstätigkeit	974.093,47	671.500	369.051,44	-302.448,56
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	917.348,25	637.450	319.671,28	-317.778,72

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 005 Beitragserhebung und Erschließungsverträge

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	

I 60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücks verkäufen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	368,6	114,5	248,8	134,3
Investive Einzahlungen	368,6	114,5	248,8	134,3
Saldo Beiträge BauGB aus Grundstücks verkäufen	368,6	114,5	248,8	134,3

I 60120020 Beiträge BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	524,6	358,5	39,5	-319,0
Investive Einzahlungen	524,6	358,5	39,5	-319,0
Saldo Beiträge BauGB	524,6	358,5	39,5	-319,0

I 60120021 Beiträge KAG

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	80,2	198,5	82,9	-115,6
Investive Einzahlungen	80,2	198,5	82,9	-115,6
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	2,4
Investive Auszahlungen	0,0	0,0	2,4	2,4
Saldo Beiträge KAG	80,2	198,5	80,5	-118,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,6	0,0	0,1	0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	974,1	671,5	369,1	-302,4

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 006 Straßenverwaltung

Kurzbeschreibung

Widmung von Straßen, Führung eines Straßenkatasters, Koordinierung mit Versorgungsträgern einschl. Wegebenutzungsverträgen, Genehmigungen, Gestattungen zur Sondernutzung von Straßen, Schadensfälle

Stellenplanauszug 2006: 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Versorgungsträger

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Bereitstellung von Straßen für öffentliche und private Nutzungen, Versorgung der Grundstückseigentümer und Gewerbe-betriebe, Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,50	2.000	6.650,46	4.650,46
Ordentliche Erträge	2.343,50	2.000	6.650,46	4.650,46
- Personalaufwendungen	17.605,41	3.093	15.365,01	12.272,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	50.000	0,00	-50.000,00
Ordentliche Aufwendungen	25.605,41	53.093	15.365,01	-37.727,99
Ordentliches Jahresergebnis	-23.261,91	-51.093	-8.714,55	42.378,45
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.261,91	-51.093	-8.714,55	42.378,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,50	2.000	6.627,96	4.627,96
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343,50	2.000	6.627,96	4.627,96
- Personalauszahlungen	16.194,89	2.559	14.397,18	11.838,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	8.000,00	-42.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.194,89	52.559	22.397,18	-30.161,82
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.851,39	-50.559	-15.769,22	34.789,78

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 007 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	2.456,59	4.372	2.359,29	-2.012,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408,73	20.000	11.018,32	-8.981,68
Ordentliche Aufwendungen	13.865,32	24.372	13.377,61	-10.994,39
Ordentliches Jahresergebnis	-13.865,32	-24.372	-13.377,61	10.994,39
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.865,32	-24.372	-13.377,61	10.994,39

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	1.944,59	3.519	1.985,29	-1.533,71
- Sonstige Auszahlungen	10.504,69	20.000	11.915,56	-8.084,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449,28	23.519	13.900,85	-9.618,15
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.449,28	-23.519	-13.900,85	9.618,15

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straßen
Produkt: 008 Winterdienst

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	3.137,82	5.545	3.074,15	-2.470,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.578,12	250.000	130.107,46	-119.892,54
Ordentliche Aufwendungen	177.715,94	255.545	133.181,61	-122.363,39
Ordentliches Jahresergebnis	-177.715,94	-255.545	-133.181,61	122.363,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.715,94	-355.545	-133.181,61	222.363,39

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	2.474,82	4.479	2.578,15	-1.900,85
- Sonstige Auszahlungen	274.863,74	250.000	82.922,61	-167.077,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.338,56	254.479	85.500,76	-168.978,24
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.338,56	-254.479	-85.500,76	168.978,24

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Wirtschafts- und Wanderwege

Kurzbeschreibung

Produkt Wirtschaftswege
Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Produkt Rad- und Wanderwege
Ausbau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Stellenplanauszug 2006: 0,33 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Land- und Forstwirte

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Wirtschaftswege
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für Land- und Forstwirtschaft

Rad- und Wanderwege
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Förderung von Freizeitangebot und Tourismus

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
Walter Marcus
Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	954,08	954,08
+ Aktivierte Eigenleistungen	73,00	0	456,00	456,00
Ordentliche Erträge	73,00	0	1.410,08	1.410,08
- Personalaufwendungen	2.780,78	17.189	5.503,09	-11.685,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.134,94	85.000	86.817,74	1.817,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,00	0	367,00	367,00
Ordentliche Aufwendungen	92.212,72	102.189	92.687,83	-9.501,17
Ordentliches Jahresergebnis	-92.139,72	-102.189	-91.277,75	10.911,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.139,72	-132.189	-91.277,75	40.911,25

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	2.767,83	14.928	4.871,28	-10.056,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.512,99	85.000	117.723,61	32.723,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.280,82	99.928	122.594,89	22.666,89
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.280,82	-99.928	-122.594,89	-22.666,89
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 002 Wirtschafts- und Wanderwege

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.809,93	237.542	23.369,20	-214.172,91
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,93	237.542	23.369,20	-214.172,91
	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.809,93	-187.542	-23.369,20	164.172,91
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-52.090,75	-287.470	-145.964,09	141.506,02

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 11012003 Neubau Radwege

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	200,0	13,7	-186,3
Investive Auszahlungen	0,0	200,0	13,7	-186,3
Saldo Neubau Radwege	0,0	-200,0	-13,7	186,3

I 11012005 Zuschuss Radwegeneubau

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	50,0	0,0	-50,0
Investive Einzahlungen	0,0	50,0	0,0	-50,0
Saldo Zuschuss Radwegeneubau	0,0	50,0	0,0	-50,0

I 70120013 Ausbau Wirtschaftswege

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	30,3	0,0	-30,3
Investive Auszahlungen	0,0	30,3	0,0	-30,3
Saldo Ausbau Wirtschaftswege	0,0	-30,3	0,0	30,3

I 90120012 Radweg Rothemühle

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3,8	7,2	9,7	2,5
Investive Auszahlungen	3,8	7,2	9,7	2,5
Saldo Radweg Rothemühle	-3,8	-7,2	-9,7	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-187,5	-23,4	164,2

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Ausbau und Umgestaltung von Bushaltestellen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

Stellenplanauszug 2006: 0,22 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität, Erhöhung Verkehrssicherheit und -qualität

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung

Rüdiger Hüpper

Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	2.860,43	10.045	2.049,69	-7.995,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,89	2.500	1.247,01	-1.252,99
Ordentliche Aufwendungen	4.653,32	12.545	3.296,70	-9.248,30
Ordentliches Jahresergebnis	-4.653,32	-12.545	-3.296,70	9.248,30
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.653,32	-12.545	-3.296,70	9.248,30

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	1.635,54	8.318	1.954,16	-6.363,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,89	2.500	1.247,01	-1.252,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428,43	10.818	3.201,17	-7.616,83
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.428,43	-10.818	-3.201,17	7.616,83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.428,43	-20.818	-3.201,17	17.616,83

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 003 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 60120003 Neubau Wartehallen, Anteil War tehallen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,0	10,0	0,0	-10,0
Investive Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	-10,0
Saldo Neubau Wartehallen, Anteil War tehallen	0,0	-10,0	0,0	10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-10,0	0,0	10,0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,94	1.200	1.252,94	52,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.243,11	1.000	57.827,07	56.827,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	298,00	298,00
Ordentliche Erträge	42.606,05	11.200	59.378,01	48.178,01
- Personalaufwendungen	16.303,52	12.730	17.389,98	4.659,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.194,94	101.500	57.531,59	-43.968,41
- Transferaufwendungen	8.953,73	1.070	0,00	-1.070,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.599,47	19.100	55.133,54	36.033,54
Ordentliche Aufwendungen	152.051,66	134.400	130.055,11	-4.344,89
Ordentliches Jahresergebnis	-109.445,61	-123.200	-70.677,10	52.522,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	0,00	-67.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	0,00	-67.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	0,00	67.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.445,61	-190.200	-70.677,10	119.522,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	2.505,88	1.305,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.287,20	1.000	72.215,18	71.215,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.397,20	11.200	74.721,06	63.521,06
- Personalauszahlungen	12.891,68	11.451	15.252,89	3.801,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.680,56	101.500	71.037,83	-30.462,17
- Transferauszahlungen	8.953,73	1.070	0,00	-1.070,00
- Sonstige Auszahlungen	12.023,09	19.100	18.404,07	-695,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.549,06	133.121	104.694,79	-28.426,21
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.151,86	-121.921	-29.973,73	91.947,27
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	5.200,00	-94.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	5.200,00	-94.800,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-5.200,00	54.800,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-111.151,86	-181.921	-35.173,73	146.747,27

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 12013001 Offenlegung Bigge in Römershagen

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	5,2	-94,8
Investive Auszahlungen	0,0	100,0	5,2	-94,8
Saldo Offenlegung Bigge in Römershagen	0,0	-100,0	-5,2	94,8

I 12013002 Zuschuss Offenlegung Bigge in Römershagen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	40,0	0,0	-40,0
Investive Einzahlungen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Zuschuss Offenlegung Bigge in Römershagen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-60,0	-5,2	54,8

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Stellenplanauszug 2006: 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeinheit

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung Naherholungsangebot

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung

Rüdiger Hüpper

Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	110,00	0	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	2.437,00	5.438	2.752,21	-2.685,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.012,03	55.000	51.647,81	-3.352,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,06	0	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	60.415,09	60.438	54.400,02	-6.037,98
Ordentliches Jahresergebnis	-60.305,09	-60.438	-54.400,02	6.037,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.305,09	-110.438	-54.400,02	56.037,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.090,11	4.372	2.517,75	-1.854,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.048,89	55.000	48.817,73	-6.182,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.139,00	59.372	51.335,48	-8.036,52
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.029,00	-59.372	-51.335,48	8.036,52

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Gewässerunterhaltung und -schutz

Kurzbeschreibung

Aufstellung von Gewässerentwicklungskonzepten, Ausbau und Renaturierung von Gewässern, Erneuerung von Durchlässen

Stellenplanauszug 2006: 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Bürger/innen, Wasserbehörden, Fachplaner

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer, Verbesserung der Wasserqualität, Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern

Verantwortliche/r

Fachdienst: Tiefbau
Walter Marcus
Tel.: 02762/406-611

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	298,00	298,00
Ordentliche Erträge	0,00	0	298,00	298,00
- Personalaufwendungen	0,00	3.945	2.111,65	-1.833,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.111,79	40.000	10.779,42	-29.220,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620,00	9.000	7.731,36	-1.268,64
Ordentliche Aufwendungen	57.731,79	52.945	20.622,43	-32.322,57
Ordentliches Jahresergebnis	-57.731,79	-52.945	-20.324,43	32.620,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.731,79	-60.945	-20.324,43	40.620,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	3.945	1.610,89	-2.334,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.003,30	40.000	19.132,04	-20.867,96
- Sonstige Auszahlungen	5.320,00	9.000	8.031,36	-968,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.323,30	52.945	28.774,29	-24.170,71
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.323,30	-52.945	-28.774,29	24.170,71
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	5.200,00	-94.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	5.200,00	-94.800,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Gewässerunterhaltung und -schutz

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-5.200,00	54.800,00
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-52.323,30	-112.945	-33.974,29	78.970,71

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 12013001 Offenlegung Bigge in Römershag en

7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	5,2	-94,8
Investive Auszahlungen	0,0	100,0	5,2	-94,8
Saldo Offenlegung Bigge in Römershag en	0,0	-100,0	-5,2	94,8

I 12013002 Zuschuss Offenlegung Bigge in Römershagen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	40,0	0,0	-40,0
Investive Einzahlungen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Zuschuss Offenlegung Bigge in Römershagen	0,0	40,0	0,0	-40,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-60,0	-5,2	54,8

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Produkt Landwirtschaftliche Flächen
 Erhaltung der Grünflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung

Produkt Forst
 Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung

Stellenplanauszug 2006: 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen,

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Landwirtschaftliche Flächen
 Erzielung von Einnahme, Bereitstellung von Tausch- und Ausgleichsflächen

Forst
 Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.243,11	1.000	57.827,07	56.827,07
Ordentliche Erträge	41.243,11	1.000	57.827,07	56.827,07
- Personalaufwendungen	13.866,52	1.534	12.526,12	10.992,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.177,59	-8.177,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,41	10.100	47.402,18	37.302,18
Ordentliche Aufwendungen	20.879,93	11.634	51.750,71	40.116,71
Ordentliches Jahresergebnis	20.363,18	-10.634	6.076,36	16.710,36
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.363,18	-10.634	6.076,36	16.710,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.287,20	1.000	72.215,18	71.215,18
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.287,20	1.000	72.215,18	71.215,18
- Personalauszahlungen	11.801,57	1.534	11.124,25	9.590,25
- Sonstige Auszahlungen	6.703,09	10.100	10.372,71	272,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504,66	11.634	21.496,96	9.862,96
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.782,54	-10.634	50.718,22	61.352,22

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Entsorgung der Friedhofsabfälle

Stellenplanauszug 2006: 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

politisches Gremium

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziele

Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Verantwortliche/r

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,94	1.200	1.252,94	52,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
Ordentliche Erträge	1.252,94	10.200	1.252,94	-8.947,06
- Personalaufwendungen	0,00	1.813	0,00	-1.813,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,12	6.500	3.281,95	-3.218,05
- Transferaufwendungen	8.953,73	1.070	0,00	-1.070,00
Ordentliche Aufwendungen	13.024,85	9.383	3.281,95	-6.101,05
Ordentliches Jahresergebnis	-11.771,91	817	-2.029,01	-2.846,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.771,91	-8.183	-2.029,01	6.153,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	2.505,88	1.305,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	2.505,88	-7.694,12
- Personalauszahlungen	0,00	1.600	0,00	-1.600,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,37	6.500	3.088,06	-3.411,94
- Transferauszahlungen	8.953,73	1.070	0,00	-1.070,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582,10	9.170	3.088,06	-6.081,94
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.582,10	1.030	-582,18	-1.612,18

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.793	1.554,58	-30.238,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.850,00	10.000	22.500,00	12.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.957,00	0	149,00	149,00
Ordentliche Erträge	39.912,00	41.793	24.203,58	-17.589,42
- Personalaufwendungen	30.083,77	44.279	75.919,68	31.640,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350,50	93.000	47.249,74	-45.750,26
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.601,35	2.601,35
- Transferaufwendungen	3.065,00	10.000	6.130,00	-3.870,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	62.499,27	150.779	131.900,77	-18.878,23
Ordentliches Jahresergebnis	-22.587,27	-108.986	-107.697,19	1.288,81
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.587,27	-108.986	-107.697,19	1.288,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.793	0,00	-31.793,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	31.850,00	10.000	25.500,00	15.500,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.955,00	41.793	25.500,00	-16.293,00
- Personalauszahlungen	25.909,79	43.745	81.441,16	37.696,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.495,61	93.000	33.681,91	-59.318,09
- Transferauszahlungen	3.065,00	10.000	6.065,00	-3.935,00
- Sonstige Auszahlungen	200,00	3.500	0,00	-3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.670,40	150.245	121.188,07	-29.056,93
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.715,40	-108.452	-95.688,07	12.763,93
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0	19.600,00	19.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	0	19.600,00	19.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.139,10	4.299	21.166,73	16.867,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.139,10	4.299	21.166,73	16.867,56
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.539,10	-4.299	-1.566,73	2.732,44
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.254,50	-112.751	-97.254,80	15.496,37

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

I 60140001 Gestaltung des Wendebachtals

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	16,6	0,0	19,6	19,6
--	------	-----	------	------

Produktbereich:

014 Umweltschutz

Investive Einzahlungen	16,6	0,0	19,6	19,6
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	27,1	4,3	21,2	16,9
Investive Auszahlungen	27,1	4,3	21,2	16,9
Saldo Gestaltung des Wendebachtals	-10,5	-4,3	-1,6	2,7
Saldo Investitionstätigkeit	-10,5	-4,3	-1,6	2,7

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Produkt Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes
 Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Umweltaktionen, Umweltpreis, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen,
 Immissionsschutz, Altlastenerfassung, -beseitigung, Pflanzaktionen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produkt Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Aufbau und Führung eines Öko-Kontos

Stellenplanauszug 2006: 0,74 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes:
 EinwohnerInnen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

BürgerInnen, Landschafts- und Wasserbehörden, Fachplaner

politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes
 Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
 Wierherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes, Natur- und Biotopschutz, Schaffung eines gemeinspezifischen Öko-Systems

Verantwortliche/r

Fachdienst: Bauverwaltung
 Rüdiger Hüpper
 Tel.: 02762/406-615

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.793	1.554,58	-30.238,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.850,00	10.000	22.500,00	12.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.957,00	0	149,00	149,00
Ordentliche Erträge	39.912,00	41.793	24.203,58	-17.589,42
- Personalaufwendungen	30.083,77	44.279	75.919,68	31.640,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350,50	93.000	47.249,74	-45.750,26
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.601,35	2.601,35
- Transferaufwendungen	3.065,00	10.000	6.130,00	-3.870,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	62.499,27	150.779	131.900,77	-18.878,23
Ordentliches Jahresergebnis	-22.587,27	-108.986	-107.697,19	1.288,81
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.587,27	-108.986	-107.697,19	1.288,81

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.793	0,00	-31.793,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	31.850,00	10.000	25.500,00	15.500,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.955,00	41.793	25.500,00	-16.293,00
	- Personalauszahlungen	25.909,79	43.745	81.441,16	37.696,16
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.495,61	93.000	33.681,91	-59.318,09
	- Transferauszahlungen	3.065,00	10.000	6.065,00	-3.935,00
	- Sonstige Auszahlungen	200,00	3.500	0,00	-3.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.670,40	150.245	121.188,07	-29.056,93
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.715,40	-108.452	-95.688,07	12.763,93
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0	19.600,00	19.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	0	19.600,00	19.600,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.139,10	4.299	21.166,73	16.867,56
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.139,10	4.299	21.166,73	16.867,56
	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.539,10	-4.299	-1.566,73	2.732,44
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.254,50	-112.751	-97.254,80	15.496,37

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 60140001 Gestaltung des Wendebachtals

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	16,6	0,0	19,6	19,6
Investive Einzahlungen	16,6	0,0	19,6	19,6
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	27,1	4,3	21,2	16,9
Investive Auszahlungen	27,1	4,3	21,2	16,9
Saldo Gestaltung des Wendebachtals	-10,5	-4,3	-1,6	2,7
Saldo Investitionstätigkeit	-10,5	-4,3	-1,6	2,7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,75	500	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,02	0	1.312,50	1.312,50
Ordentliche Erträge	7.152,77	500	1.312,50	812,50
- Personalaufwendungen	12.898,76	19.451	12.446,60	-7.004,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,85	9.000	8.975,04	-24,96
- Transferaufwendungen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.750,00	750,00
Ordentliche Aufwendungen	20.726,61	31.151	23.171,64	-7.979,36
Ordentliches Jahresergebnis	-13.573,84	-30.651	-21.859,14	8.791,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.573,84	-36.651	-21.859,14	14.791,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,75	500	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,02	0	1.312,50	1.312,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152,77	500	1.312,50	812,50
- Personalauszahlungen	7.304,76	15.356	10.040,60	-5.315,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,75	9.000	9.094,04	94,04
- Transferauszahlungen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.750,00	750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.037,51	27.056	20.884,64	-6.171,36
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.884,74	-26.556	-19.572,14	6.983,86

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Kurzbeschreibung

Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe, Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr

Stellenplanauszug 2006: 0,36 Vollzeit verrechnete Stellen

Zielgruppe

UnternehmerInnen, TouristInnen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Verantwortliche/r

Wirtschaft:

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Tourismus:

Fachdienst: Zentrale Dienste
 Peter Vogelsang
 Tel.: 02762/406-513

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,75	500	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,02	0	1.312,50	1.312,50
Ordentliche Erträge	7.152,77	500	1.312,50	812,50
- Personalaufwendungen	12.898,76	19.451	12.446,60	-7.004,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,85	9.000	8.975,04	-24,96
- Transferaufwendungen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.750,00	750,00
Ordentliche Aufwendungen	20.726,61	31.151	23.171,64	-7.979,36
Ordentliches Jahresergebnis	-13.573,84	-30.651	-21.859,14	8.791,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0,00	-6.000,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.573,84	-36.651	-21.859,14	14.791,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,75	500	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,02	0	1.312,50	1.312,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152,77	500	1.312,50	812,50
- Personalauszahlungen	7.304,76	15.356	10.040,60	-5.315,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,75	9.000	9.094,04	94,04
- Transferauszahlungen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr . Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.750,00	750,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.037,51	27.056	20.884,64	-6.171,36
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.884,74	-26.556	-19.572,14	6.983,86

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.817.367,42	22.909.000	22.024.521,34	-884.478,66
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.863,60	100	50.289,00	50.189,00
Ordentliche Erträge	22.869.046,02	22.909.100	22.074.810,34	-834.289,66
- Personalaufwendungen	111.164,16	0	119.982,86	119.982,86
- Transferaufwendungen	12.865.924,76	13.610.000	13.181.199,00	-428.801,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103,00	0	57.566,76	57.566,76
Ordentliche Aufwendungen	12.987.191,92	13.610.000	13.358.748,62	-251.251,38
Ordentliches Jahresergebnis	9.881.854,10	9.299.100	8.716.061,72	-583.038,28
+ Finanzerträge	161.361,22	96.000	178.008,26	82.008,26
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.584,00	30.000	55.027,00	25.027,00
Finanzergebnis	136.777,22	66.000	122.981,26	56.981,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.018.631,32	9.365.100	8.839.042,98	-526.057,02
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.018.631,32	9.365.100	8.839.042,98	-526.057,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.904,72	0	147.331,00	147.331,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.904,72	0	147.331,00	147.331,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	612,23	612,23
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	612,23	612,23
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.904,72	0	146.718,77	146.718,77
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.167.536,04	9.365.100	8.985.761,75	-379.338,25

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.735.505,22	22.909.000	22.186.732,55	-722.267,45
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	205,00	100	13,00	-87,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.547,68	96.000	168.770,14	72.770,14
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.944.072,90	23.005.100	22.355.515,69	-649.584,31
- Personalauszahlungen	100.471,28	0	119.602,30	119.602,30
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.536,00	30.000	55.075,00	25.075,00
- Transferauszahlungen	12.696.683,76	13.610.000	13.536.981,00	-73.019,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821.691,04	13.640.000	13.711.658,30	71.658,30
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.122.381,86	9.365.100	8.643.857,39	-721.242,61
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.315,28	1.138.652	1.138.652,26	0,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.315,28	1.138.652	1.138.652,26	0,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	120.000	120.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	120.000,00	0,00
	Saldo der Investitionstätigkeit	992.315,28	1.018.652	1.018.652,26	0,26
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.114.697,14	10.383.752	9.662.509,65	-721.242,35
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	170.000,00	175.000	228.294,85	53.294,85
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	350.421,32	343.684	343.683,61	-0,39
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-180.421,32	-168.684	-115.388,76	53.295,24
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.934.275,82	10.215.068	9.547.120,89	-667.947,11

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10016004 Investitionspauschale Abwasser

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	21,4	0,0	-21,4
Investive Einzahlungen	0,0	21,4	0,0	-21,4
Saldo Investitionspauschale Abwasser	0,0	21,4	0,0	-21,4

I 60160001 Schulpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	433,7	420,4	420,4	0,0
Investive Einzahlungen	433,7	420,4	420,4	0,0
Saldo Schulpauschale	433,7	420,4	420,4	0,0

I 60160002 Investitionspauschale Kernhaus halt

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	624,4	642,7	664,1	21,4
Investive Einzahlungen	624,4	642,7	664,1	21,4
Saldo Investitionspauschale Kernhaus halt	624,4	642,7	664,1	21,4

I 60160003 Sportpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	54,2	54,1	54,1	0,0
Investive Einzahlungen	54,2	54,1	54,1	0,0
Saldo Sportpauschale	54,2	54,1	54,1	0,0

I 60160008 Versorgungsfonds WVK

7844100 Versorgungsfonds WVK	120,0	120,0	120,0	0,0
Investive Auszahlungen	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo Versorgungsfonds WVK	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	992,3	1.018,7	1.018,7	0,0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen (Fonds Deutsche Einheit) und Umlagen (Kreisumlage), Anteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen
 Bernd Clemens
 Tel.: 02762/406-508

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschr Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.817.367,42	22.909.000	22.024.521,34	-884.478,66
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.863,60	100	50.289,00	50.189,00
Ordentliche Erträge	22.869.046,02	22.909.100	22.074.810,34	-834.289,66
- Personalaufwendungen	111.164,16	0	119.982,86	119.982,86
- Transferaufwendungen	12.865.924,76	13.610.000	13.181.199,00	-428.801,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103,00	0	57.566,76	57.566,76
Ordentliche Aufwendungen	12.987.191,92	13.610.000	13.358.748,62	-251.251,38
Ordentliches Jahresergebnis	9.881.854,10	9.299.100	8.716.061,72	-583.038,28
+ Finanzerträge	161.361,22	96.000	178.008,26	82.008,26
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.584,00	30.000	55.027,00	25.027,00
Finanzergebnis	136.777,22	66.000	122.981,26	56.981,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.018.631,32	9.365.100	8.839.042,98	-526.057,02
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.018.631,32	9.365.100	8.839.042,98	-526.057,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.904,72	0	147.331,00	147.331,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.904,72	0	147.331,00	147.331,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	612,23	612,23
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	612,23	612,23
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.904,72	0	146.718,77	146.718,77
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.167.536,04	9.365.100	8.985.761,75	-379.338,25

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschr - Ansatz2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.735.505,22	22.909.000	22.186.732,55	-722.267,45
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,00	0	0,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	205,00	100	13,00	-87,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.547,68	96.000	168.770,14	72.770,14
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.944.072,90	23.005.100	22.355.515,69	-649.584,31
	- Personalauszahlungen	100.471,28	0	119.602,30	119.602,30
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.536,00	30.000	55.075,00	25.075,00
	- Transferauszahlungen	12.696.683,76	13.610.000	13.536.981,00	-73.019,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821.691,04	13.640.000	13.711.658,30	71.658,30
	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.122.381,86	9.365.100	8.643.857,39	-721.242,61
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.315,28	1.138.652	1.138.652,26	0,26
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.315,28	1.138.652	1.138.652,26	0,26
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	120.000	120.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	120.000,00	0,00
	Saldo der Investitionstätigkeit	992.315,28	1.018.652	1.018.652,26	0,26
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.114.697,14	10.383.752	9.662.509,65	-721.242,35
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	170.000,00	175.000	228.294,85	53.294,85
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	350.421,32	343.684	343.683,61	-0,39
	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-180.421,32	-168.684	-115.388,76	53.295,24
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.934.275,82	10.215.068	9.547.120,89	-667.947,11

Investitionsmaßnahmen in (T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------

I 10016004 Investitionspauschale Abwasser

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,0	21,4	0,0	-21,4
Investive Einzahlungen	0,0	21,4	0,0	-21,4
Saldo Investitionspauschale Abwasser	0,0	21,4	0,0	-21,4

I 60160001 Schulpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	433,7	420,4	420,4	0,0
Investive Einzahlungen	433,7	420,4	420,4	0,0
Saldo Schulpauschale	433,7	420,4	420,4	0,0

I 60160002 Investitionspauschale Kernhaus halt

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	624,4	642,7	664,1	21,4
Investive Einzahlungen	624,4	642,7	664,1	21,4
Saldo Investitionspauschale Kernhaus halt	624,4	642,7	664,1	21,4

I 60160003 Sportpauschale

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	54,2	54,1	54,1	0,0
Investive Einzahlungen	54,2	54,1	54,1	0,0
Saldo Sportpauschale	54,2	54,1	54,1	0,0

Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft

I 60160008 Versorgungsfonds WVK

7844100 Versorgungsfonds WVK	120,0	120,0	120,0	0,0
Investive Auszahlungen	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo Versorgungsfonds WVK	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	992,3	1.018,7	1.018,7	0,0



Anhang
zum Jahresabschluss 2012
der
Gemeinde Wenden

Aufgestellt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25. August 2014

gez.
Clemens
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25. August 2014

gez.
Brüser
(Bürgermeister)

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sie enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Teilbereiche der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie das Mobiliar auf den Spiel- und Bolzplätzen sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mit einem Festwert angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter EUR 410 netto werden im Zugangsjahr bis auf einen Erinnerungswert von EUR 1 abgeschrieben.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sowie Vorräte sind ebenfalls mit einem Festwert angesetzt.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die privat-rechtlichen Forderungen** sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügtem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ferner werden unter diesem Posten an Dritte weitergeleitete Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind (vergleiche passiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Die Höhe der im Eigenkapital erfassten **allgemeinen Rücklage** bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva einschließlich der Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnisses.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW mit einem Drittel der Höhe der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag (01. Januar 2006) vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet.

Die **Sonderposten** weisen im Wesentlichen erhaltene Zuwendungen zu gemeindlichen Vermögensgegenständen aus. Diese werden entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bzw. dem Barwert der Verbindlichkeit. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet wurden, ausgewiesen (vgl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten).

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

AKTIVA

Das **Anlagevermögen** umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage 4 beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

Zu den **immateriellen Vermögensgegenständen** zählen die im Eigentum der Gemeinde Wenden befindlichen Lizenzen und EDV-Software, sowie Nutzungsrechte an Anlagen des Ruhrverbandes. Weitere immaterielle Vermögensgegenstände, wie z. B. Konzessionen, befinden sich nicht im gemeindlichen Eigentum.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt worden. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Die Nutzungsdauer orientiert sich an der Rahmentabelle für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW). Die für die Gemeinde Wenden gültigen Abschreibungszeiträume sind aus der Anlage 1 des Anhangs ersichtlich.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Erschließung von Neubaugebieten, die Erweiterung der Kanalisation sowie den Ausbau von Gemeindestraßen.

In den **Anlagen im Bau** sind u. a. die Maßnahmen zur Dorferneuerung Hünsborn, sowie die Erschließungskosten und Kanalanschlusskosten für die Neubaugebiete "In der Heide", "In der Delle" in Wenden und "Am Hepperich" in Ottfingen, enthalten.

Die **Beteiligungen** betreffen:

- Waldgenossenschaftsanteile
- Geschäftsanteile der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG
- mit einem Erinnerungswert von je 1 € sind die Mitgliedschaften der Zweckverbände „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd“ und „Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden“ erfasst

Zu den **Wertpapieren des Anlagevermögens** gehören die Anteile an dem Versorgungsfonds WVK (Westfälische Versorgungskasse) und Anteile am Institutional Balance Fonds. Bei den Anteilen am Institutional Balance Fonds wurde wegen dauernder Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 35 T€ vorgenommen.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** betreffen im Wesentlichen Schüttgüter sowie Hilfsstoffe des Bauhofes.

Die **Forderungen** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und sonstigen Geldanlagen zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten die Weiterleitung von Zuwendungen an den Wasserbeschaffungsverband Gerlingen zur Erschließung des Industriegebietes "Auf der Mark", Gerlingen. Für die vom Land erhaltenen Zuwendungen wird gleichzeitig ein **passiver Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet. Der Wertansatz für beide Rechnungsabgrenzungsposten wird entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch den WBV ergebniswirksam aufgelöst. Der Betrag in Höhe von ursprünglich 465 T€ wird über insgesamt 46 Jahre in gleichbleibenden Jahresbeträgen (linear) in Höhe von 10 T€ ergebniswirksam aufgelöst und wirkt sich daher insgesamt ergebnisneutral aus. Außerdem wurden Auszahlungen für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Neuausschreibung der Abfallentsorgung für die Jahre 2012 – 2016 berücksichtigt.

PASSIVA

Die **Allgemeine Rücklage** verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 6.922 T€. Diese Änderung resultiert aus folgenden Vorgängen: Gem. NKFVG, Art. 8, § 3 können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Es wurden Jahresüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 6.887 T€ in die Ausgleichsrücklage umgebucht. Die Gemeinde muss entstehende Aufwendungen aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahr 2012 vermindert sich hierdurch die Allgemeine Rücklage um 35 T€.

Die **Ausgleichsrücklage** (s. Anlage 6) erhöhte sich zum 31.12.2012 um 7.698 T€ auf einen Bestand von 11.600 T€ aus den oben genannten Gründen sowie der Zuführung des Jahresüberschusses aus 2011 (811 T€).

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 527 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012. Der Fehlbetrag soll mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden.

Das **Eigenkapital** beläuft sich damit zum 31.12.2012 insgesamt auf 101.405 T€.

Als **Sonderposten für Zuwendungen** werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden eingestellt. Im Haushaltsjahr 2012 erhaltene Zuwendungen wurden zum Anschaffungswert als Sonderposten gebildet oder, soweit noch nicht fertig gestellt, auf erhaltene Anzahlungen gebucht. Die Sonderposten aus Zuwendungen zum 31.12.2012 betragen 22.921 T€.

Unter den **Sonderposten für Beiträge** finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Beiträge nach dem KAG. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind unter Ziffer VI besonders erläutert.

Als weitere Unterposition wird gem. § 43 GemHVO der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** aus Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte nach § 6 KAG dargestellt, Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziert.

Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schließt im Jahr 2012 mit einer Unterdeckung in Höhe von 3.254 EUR ab. Dieser Betrag wird bei der Kalkulation für das Jahr 2015 berücksichtigt (§ 6 KAG NRW).

Der Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ hat im Jahr 2012 mit einer Kostenüberdeckung für Niederschlagswasser in Höhe von 59.025 EUR und einer Kostenunterdeckung für Schmutzwasser in Höhe 26.382 EUR abgeschlossen. Sowohl die Über- als auch die Unterdeckung werden im Rahmen der Kalkulation für das Jahr 2015 berücksichtigt (§ 6 KAG NRW).

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** gem. § 36 Abs. 1 GemHVO wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2012 der Heubeck AG, Köln, abgeleitet. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

Pensionsrückstellungen	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Pensionen	5.855.161	556.061	107.892	340.712	5.962.618
Beihilfeansprüche	1.697.886	139.958	13.860	68.236	1.755.748
Summe	7.553.047	696.019	121.752	408.948	7.718.366

Die **Instandhaltungsrückstellungen** wurden zum 31.12.2012 aufgelöst, da die Sanierungen im Haushaltsjahr 2012 aus Mitteln des Allgemeinen Haushalts nachgeholt wurden. Für weitere, bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, mussten keine Rückstellungen gebildet werden.

Instandhaltungsrückstellungen	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Kesselanlage Bauhof	10.003		10.003		0
Sanierung Elbener Straße 53	10.000		10.000		0
Summe	20.003		20.003		0

Als **sonstige Rückstellungen** sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die jeweiligen Anfangs- und Endbestände sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Rückst.f. GPA-Prüfung	60.000	12.000		39.600	32.400
Rückst.für nicht gen.Urlaub	103.096		1.058		102.038
Rückst.f.Verpfl.a.Altersteilz.	280.558	60.303			340.861
Rückstellung f.KDZ-Pensionen	99.547				99.547
Summe	543.201	72.303	1.058	39.600	574.846

Die **Verbindlichkeiten** wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Zusammensetzung und die Laufzeiten sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitsspiegel zu entnehmen.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** handelt es sich um die jeweiligen Restkapitalbestände der Darlehen zum 31.12.2012.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung beglichen waren.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 842 T€. Zu dieser Bilanzposition gehören erhaltene Anzahlungen u. a. für eingegangene aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Vorausleistungen für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen. Ebenfalls enthalten sind Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personalabrechnungen.

Zur **passiven Rechnungsabgrenzung** wird auf die Feststellung zur aktiven Rechnungsabgrenzung weiter oben (AKTIVA) verwiesen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

	T€
Grundsteuer A	41
Grundsteuer B	2.566
Gewerbesteuer	9.815
Gemeindeanteil. a. d. EK-Steuer	7.694
Gemeindeant. a. d. Umsatzsteuer	903
Vergnügungssteuer	64
Hundesteuer	70
Erträge aus Familienleistungsausgleich	872
	<u>22.025</u>

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€
Schlüsselzuweisungen	191
Zuweisungen und Zuschüsse	721
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	883
	<u>1.795</u>

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (6.065 T€) betreffen Verwaltungsgebühren (153 T€), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (4.774 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.138 T€).

Die **privat-rechtlichen Leistungsentgelte** (402 T€) setzen sich im Wesentlichen aus Mieten und Pachten (340 T€), Erträgen aus Holzverkäufen (23 T€) und aus Erträgen aus dem Verkauf des „Blickpunkt“ (22 T€) zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 449 T€ und beinhalten vornehmlich Erstattungen für Personalkosten (144 T€), Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (86 T€), Schadenersatz (53 T€) und Erträge für das Duale System Deutschland (33 T€).

Im Haushaltsjahr 2012 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	T€
Konzessionsabgaben	599
Erträge a. d. Veräußerung v. Anlagevermögen	1.342
Bußgelder und Säumniszuschläge	59
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	143
Sonstige ordentliche Erträge	56
	<u>2.199</u>

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** (5.007 T€) des Haushaltsjahres 2012 entfällt mit 1.789 T€ auf Beamte und mit 3.218 T€ auf Entgelte für tariflich Beschäftigte.

In den Beamtenbezügen sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Mitarbeiterzahl beläuft sich auf insgesamt 93. Sie setzt sich aus Beamten (27) und tariflich Beschäftigten (64) zusammen. Zudem befanden sich zwei Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis.

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt die folgende Aufstellung:

	T€
Unterhaltg. von Grundstücken u. baulichen Anlagen	2.309
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.451
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	63
Abfallbeseitigung - Transport, Abwasserbeseitigung	2.152
Schülerbeförderung	376
Sonstiges	511
	<u>6.862</u>

Die **bilanzielle Abschreibungen** belaufen sich auf 4.523 T€. Einzelheiten sind dem als Anlage 4 beigegefügt-tem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Aufwendungen für die Wertberichtigung von Finanzanlagen in Höhe von 35 T€ wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Transferaufwendungen** 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Kreisumlage	11.309
Gewerbesteuerumlage	839
Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	815
Sozialtransferaufwendungen	70
Krankenhausinvestitionsumlage	219
Zuschüsse für Sport- und kulturtreibende Vereine	106
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	592
	<u>13.950</u>

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (3.560 T€) setzen sich vornehmlich zusammen aus Aufwendungen für die Abfallentsorgung (1.044 T€), für die Ganztagsbetreuung in den Schulen (316 T€), Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und sonstige Tätigkeiten (194 T€), Verbandsumlage KDZ (301 T€), Steuern und Versicherungen (320 T€), Aufwendungen aus Wertveränderungen von Sachanlagen (534 T€) sowie Post- und Fernmeldegebühren (60 T€).

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des finanzwirtschaftlichen Geschehens der Gemeinde, also aller Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Jahresabgrenzung (aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten)
- Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investition und Finanzierungstätigkeiten** aus dem Haushaltsjahr 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.497
	T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	228
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115

Für die Gemeinde Wenden ergibt sich aus der Finanzrechnung für das Jahr 2012 ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 2.235 T€.

V. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Die Ansätze im investiven Finanzplan, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, deren Reste aber noch in den kommenden Haushaltsjahren benötigt werden, sollen gemäß § 22 GemHVO übertragen werden. Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage 5 beigelegt.

VI. Sonstige Angaben

Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**

- aus Wartungs- und Dienstleistungsverträgen
- aus Miet- und Leasingverträgen
- aus Bürgschaften für die Rückzahlung von Totodarlehen verschiedener Sportvereine gegenüber dem Fußball und Leichtathletikverband (s. auch Verbindlichkeitspiegel)

Finanzielle Verpflichtungen können entstehen aus der Mitgliedschaft

- im Sparkassenzweckverband der Städte Olpe, Drolshagen und der Gemeinde Wenden,
- im Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd,
- in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die folgende Tabelle zeigt gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW die zum 31.12.2012 fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine Beiträge nach BauGB oder KAG erhoben wurden.

Maßnahme	umlagefähiger Aufwand €
Kampstraße, Wenden	10.143,92
Stemmicker Weg, Wenden	54.436,63
Marienstraße (Stichweg), Altenhof	46.832,15
Drosselweg, Wenden	44.684,62
Kleiner Weg, Wenden	64.283,99
Dreikönigsstraße, Hünsborn	Berechnung in 2014
Letterhausstraße, Hünsborn	Berechnung in 2014
Hofstraße, Hünsborn	Berechnung in 2014

Kampstraße, Wenden

Mit Bescheiden vom 27.05.2011 wurden Vorausleistungen in Höhe von 221.143,30 € erhoben. Die Endabrechnung über 10.143,92 € erfolgte mit Bescheiden vom 06.11.2013.

Stemmicker Weg, Wenden

Die Beitragsbescheide wurden am 15.03.2013 verschickt.

Marienstraße (Stichweg), Altenhof

Die Beitragsbescheide wurden am 28.01.2013 verschickt.

Drosselweg, Wenden

Die Beitragsbescheide wurden am 05.09.2013 verschickt.

Kleiner Weg, Wenden

Die Vorankündigungen wurden am 31.07.2014 verschickt.

Anlage 1

Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.09	Garagen (massiv)	60
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.15	Hallenbäder	60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.23	Lager (massiv)	60
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	40
4	Maschinen und Geräte	
4.00	Maschinen und Geräte	
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	15
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	
	z.B. Büromaschinen, Software	5
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	4
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	10
6.02	Bagger, Radlader sonstige Baufahrzeuge	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

Anlage 2

FORDERUNGSSPIEGEL zum 31.12.2012

	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.134.883,52	659.332,77	475.550,75	0,00	1.762.162,98
1.1 Gebühren	3.199,97	3.199,97	0,00	0,00	-372,34
1.2 Beiträge	50.256,40	20.336,38	29.920,02	0,00	124.761,79
1.3 Steuern	301.204,32	253.849,54	47.354,78	0,00	337.429,11
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	63.541,32	63.541,32	0,00	0,00	717,87
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	716.681,51	318.405,56	398.275,95	0,00	1.299.626,55
2. Privatrechtliche Forderungen	137.030,76	125.487,47	8.642,19	2.901,10	219.093,69
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	137.030,76	125.487,47	8.642,19	2.901,10	219.093,69
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundenen Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	1.271.914,28	784.820,24	484.192,94	2.901,10	1.981.256,67

Anlage 3

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31.12.2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		2	3	4	5
	€	€	€	€	€
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.895.006,65	343.185,26	912.877,97	1.638.943,42	3.238.690,25
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.322,60	662.322,60			1.010.511,02
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00			5,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	841.785,74	841.785,74			708.892,03
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.399.114,99	1.847.293,60	912.877,97	1.638.943,42	4.958.098,41
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften gegenüber dem Fußball- und Leichtathletikverband für die Rückzahlung von Totodarlehen	21.000,00	14.000,00	7.000,00		36.533,80

ANLAGE 4
ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibung Haushaltsjahr d. Abgänge	Kumulierte Abschreibung aus Vorjahren	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		+	-	+ / -	+	-	+	-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	505.915,83				505.915,83	10.301,00		479.369,94	489.670,94	16.244,89	26.545,89
1.1 Abwasser	465.178,44				465.178,44	7.662,00		443.261,23	450.923,23	14.255,21	21.917,21
1.2 Gemeinde	40.737,39				40.737,39	2.639,00		36.108,71	38.747,71	1.989,68	4.628,68
2. Sachanlagen	189.219.113,37	1.397.245,77	748.630,82	0,00	189.867.728,32	4.512.801,29	220.990,44	42.424.425,14	46.716.235,99	143.151.492,33	146.794.688,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.313.047,35	133.270,20	497.625,39	36.094,47	18.984.786,63	194.100,92	0,00	1.032.100,79	1.226.201,71	17.758.584,92	18.280.946,56
2.1.1 Grünflächen	11.038.849,54	44.244,41		-91.321,28	10.991.772,67	191.706,80		984.324,80	1.176.031,60	9.815.741,07	10.054.524,74
2.1.2 Ackerland	738.610,29	5.838,96			744.449,25			0,00	0,00	744.449,25	738.610,29
2.1.3 Wald, Forsten	493.769,89	32.438,75	26.334,71	278.333,21	778.207,14			38.000,00	38.000,00	740.207,14	455.769,89
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.041.817,63	50.748,08	471.290,68	-150.917,46	6.470.357,57	2.394,12		9.775,99	12.170,11	6.458.187,46	7.032.041,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.856.157,66	0,00	0,00	141.796,27	49.997.953,93	890.722,47	0,00	5.050.372,89	5.941.095,36	44.056.858,57	44.805.784,77
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.009.176,00				2.009.176,00	32.554,57		195.327,42	227.881,99	1.781.294,01	1.813.848,58
2.2.2 Schulen	34.588.981,14			141.796,27	34.730.777,41	643.961,40		3.609.020,07	4.252.981,47	30.477.795,94	30.979.961,07
2.2.3 Wohnbauten	1.373.007,90				1.373.007,90	30.709,56		184.560,35	215.269,91	1.157.737,99	1.188.447,55
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.884.992,62				11.884.992,62	183.496,94		1.061.465,05	1.244.961,99	10.640.030,63	10.823.527,57
2.3 Infrastrukturvermögen	113.073.586,31	493.339,58	182.518,97	1.482.319,74	114.866.726,66	3.175.126,37	165.485,70	35.012.515,07	38.022.155,74	76.844.570,92	78.061.071,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.509.892,75	42.405,53	6.811,85	147.903,59	10.693.390,02			0,00	0,00	10.693.390,02	10.509.892,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.470.117,90				3.470.117,90	78.019,09		459.093,43	537.112,52	2.933.005,38	3.011.024,47
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.676.122,74	251.115,00	175.707,12	630.937,61	51.382.468,23	1.047.982,55	165.485,70	23.367.920,17	24.250.417,02	27.132.051,21	27.308.202,57
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.417.452,92	199.819,05		703.478,54	49.320.750,51	2.049.124,73		11.185.501,47	13.234.626,20	36.086.124,31	37.231.951,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00				2,00			0,00	0,00	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.946.862,94	100.792,19	55.509,74		2.992.145,39	216.165,82	55.504,74	1.156.801,40	1.317.462,48	1.674.682,91	1.790.061,54
2.6.1 Abwasser	53.297,67				53.297,67	5.330,00		39.975,00	45.305,00	7.992,67	13.322,67
2.6.2 Gemeinde	2.893.565,27	100.792,19	55.509,74		2.938.847,72	210.835,82	55.504,74	1.116.826,40	1.272.157,48	1.666.690,24	1.776.738,87
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856.638,29	12.045,87			1.868.684,16	36.685,71		172.634,99	209.320,70	1.659.363,46	1.684.003,30
2.7.1 Abwasser	17.194,49				17.194,49	1.192,00		6.290,00	7.482,00	9.712,49	10.904,49
2.7.2 Gemeinde	1.839.443,80	12.045,87			1.851.489,67	35.493,71		166.344,99	201.838,70	1.649.650,97	1.673.098,81
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.172.818,82	657.797,93	12.976,72	-1.660.210,48	1.157.429,55			0,00	0,00	1.157.429,55	2.172.818,82
2.8.1 Abwasser	642.687,61	30.289,74		-630.937,61	42.039,74			0,00	0,00	42.039,74	642.687,61
2.8.2 Gemeinde	1.530.131,21	627.508,19	12.976,72	-1.029.272,87	1.115.389,81			0,00	0,00	1.115.389,81	1.530.131,21
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.725.029,20	1.397.245,77	748.630,82	0,00	190.373.644,15	4.523.102,29	220.990,44	42.903.795,08	47.205.906,93	143.167.737,22	146.821.234,12
3. Finanzanlagen	1.470.054,70	120.000,00	6.128,00	0,00	1.583.926,70	35.457,08	0,00	0,00	35.457,08	1.548.469,62	1.470.054,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00				0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	456.180,00		6.128,00		450.052,00				0,00	450.052,00	456.180,00
3.3 Sondervermögen	0,00								0,00		0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.013.714,70	120.000,00			1.133.714,70	35.457,08			35.457,08	1.098.257,62	1.013.714,70
3.5 Ausleihungen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	160,00				160,00				0,00	160,00	160,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	191.195.083,90	1.517.245,77	754.758,82	0,00	191.957.570,85	4.558.559,37	220.990,44	42.903.795,08	47.241.364,01	144.716.206,84	148.291.288,82

Anlage 5

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Bezeichnung	Produkt	Haushaltsrest	Übertrag nach 2013	Planansatz 2013	verfügbarer Ges.betrag 2013
Erweiterung "Über den Höfen"	001 013 001	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
Neuansch. Geräte u. Ausrüstung	002 004 001	4.822,37 €	4.822,37 €	25.000 €	29.822,37 €
Brandschutz Rathaus	001 005 001	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Umbau Bauhof	001 007 001	5.400,28 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Grunderwerb	001 012 002	738.639,26 €	300.000,00 €	1.060.000 €	1.360.000,00 €
Umzäunung GS Rothemühle	003 001 004	3.383,70 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Errichtung von Kinderspielplätzen	006 002 001	13.716,93 €	13.500,00 €	20.000 €	33.500,00 €
Umbau Sportplatz Wenden	008 001 001	8.312,55 €	8.300,00 €	- €	8.300,00 €
Kanalsanierung geschl. (Inliner)	011 003 001	14.329,50 €	14.329,50 €	50.000 €	64.329,50 €
Baureifmachung Fischpicke	001 013 002	378.775,11 €	378.775,11 €	- €	378.775,11 €
Kanal "Biebergwiese" Gerlingen	011 003 001	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €
Drosselweg Straßenerneuerung	012 001 004	57.713,60 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Offenlegung Bigge Römershagen	013 002 001	94.800,00 €	94.800,00 €	- €	94.800,00 €
Planungskosten Kanalisationsanl.	011 003 001	56.061,73 €	56.061,73 €	- €	56.061,73 €
Rückbau Brücke u. Bahndamm Rothem.	001 013 003	200.000,00 €	200.000,00 €	20.000 €	220.000,00 €
Erschließung Springerweg Brün (Kanal)	011 003 001	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
Erschließung Springerweg Brün (Straße)	012 001 004	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Ausbau Dreikönigsstraße (südl. Teil)	012 001 004	50.340,45 €	50.340,45 €	- €	50.340,45 €
Neubau Radwege	012 002 002	195.598,25 €	195.598,25 €	20.000 €	215.598,25 €
Erweiterung Baugebiet Hepperich	001 013 001	135.403,82 €	135.403,82 €	15.000 €	150.403,82 €
Erschließung "Biebergwiese"	001 013 001	130.000,00 €	130.000,00 €	10.000 €	140.000,00 €
Löschwasserteich IG "Hü.-Südwest"	001 013 002	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Ausbau "Kleiner Weg"	012 001 004	87.175,25 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
Zulauf Feuerlöschteich Römershagen	002 004 001	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Erweiterung Kanal Hepperich	011 003 001	415.000,00 €	415.000,00 €	- €	415.000,00 €
Kanal Erweiter. "Über den Höfen", Elben	011 003 001	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €
Erschließung "Auf der Mark"	001 013 002	26.179,75 €	26.179,75 €	30.000 €	56.179,75 €
Technische Ausstattung Bauhof	001 007 001	4.350,18 €	4.350,18 €	50.000 €	54.350,18 €
Erschließung "Schillerstraße", Altenhof	001 013 001	4.638,69 €	4.638,69 €	- €	4.638,69 €
Dorferneuerung Hünsborn	009 002 001	46.003,53 €	46.003,53 €	100.000 €	146.003,53 €
Planungskosten	009 001 002	24.939,17 €	24.939,17 €	30.000 €	54.939,17 €
Flurbereinigung Hillmicke	009 001 002	51.665,90 €	51.665,90 €	20.000 €	71.665,90 €
Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	011 003 001	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000 €	75.000,00 €
Erschließung "Auf der Mark", Abwasser	011 003 001	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Baukosten Kanalanschluss	011 003 001	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000 €	25.000,00 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	012 001 003	21.857,48 €	21.857,48 €	20.000 €	41.857,48 €
Gestaltung des Wendebachtals	014 001 002	1.694,17 €	1.694,17 €	7.500 €	9.194,17 €
BG In der Delle	001 013 001	12.312,60 €	12.312,60 €	- €	12.312,60 €
BG Balzenberg	001 013 001	23.545,56 €	23.545,56 €	240.000 €	263.545,56 €
L 342 Rothemühle	012 001 004	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
Interkommunales Gewerbegebiet	009 001 001	137.583,67 €	137.583,67 €	- €	137.583,67 €
Baureifmach. Fischpicke Abwasserbes.	011 003 001	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
Großmickestraße	012 001 004	166.383,51 €	166.383,51 €	30.000 €	196.383,51 €
Erschließ. BG Auf der Heide, Abwasser	011 003 001	69.293,73 €	69.293,73 €	205.000 €	274.293,73 €
Summe:		3.971.920,74 €	3.422.379,17 €	1.987.500,00 €	5.409.879,17 €

Anlage 6

Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NW

Erläuterungen zur Ausgleichsrücklage:

	31.12.2011	31.12.2012	Diff.
Ausgleichsrücklage	3.901.827,97 €	11.599.897,50 €	7.698.069,53 €

Die Ausgleichsrücklage ist neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und konnte bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemaß sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangingen.

Dieser Wert stellte für alle nachfolgenden Bilanzen bis einschl. 2011 den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage konnten Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag (= Maximalbetrag) überschritt.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) wurde die GO NRW u. a. insofern geändert, dass nunmehr der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Übergangsregelungen des NKFVG bestimmen, dass beim Jahresabschluss 2012 Jahresüberschüsse der Vorjahre, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2012 → 101.404.583,89 € - hiervon ein Drittel: 33.801.527,96 €.

Im Einzelnen ergaben sich in 2012 nachfolgende Veränderungen:

Zuführung Überschuss 2011	811.265,66 €
Zuführung Überschuss 2008	1.543.231,85 €
Zuführung Überschuss 2007, anteilig	5.343.572,02 €
Veränderungen gesamt:	7.698.069,53 €



Lagebericht
zum Jahresabschluss 2012
der
Gemeinde Wenden

Aufgestellt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25.08.2014

gez.
Clemens
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 92 Abs. 1 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO

Wenden, den 25.08.2014

gez.
Brüser
(Bürgermeister)

Gemeinde Wenden

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der entsprechend des § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

I. Das Haushaltsjahr 2012 im Überblick

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von von rd. 0,5 Mio. € ab. Das Ergebnis ist damit deutlich besser ausgefallen als geplant. Hauptursache für diese Verbesserung sind höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und beim Beteiligungsfonds Deutsche Einheit.

II. Die Haushaltsjahre 2011 und 2012 im Vergleich

Das **Vorjahresergebnis** belief sich auf **+ 0,8 Mio. €**, so dass in 2012 gegenüber 2011 **eine Verminderung von rund 1,3 Mio. €** eingetreten ist. Die hierfür im Wesentlichen ausschlaggebenden Gründe werden nachfolgend erläutert.

Auf der Ertragsseite ergaben sich gegenüber dem Vorjahr Verbesserungen insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,0 Mio. €). Dem gegenüber stand eine Verringerung der Gewerbesteuer (- 2,2 Mio. €), sowie eine Erhöhung der Sonstigen Erträge (+ 0,4 Mio. €), so dass per Saldo eine Verminderung der Erträge von rd. 0,6 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die Aufwendungen haben sich gegenüber 2012 um 0,8 Mio. € erhöht. Dies begründet sich durch Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (0,7 Mio. €), sowie bei den Sonstigen Aufwendungen (0,1 Mio. €). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (- 0,2 Mio. €) sowie zum Beteiligungsfonds Deutsche Einheit (- 0,2 Mio. €).

III. Ertragslage Plan – Ist Vergleich

In nachfolgender Übersicht gem § 38 Abs. 2 GemHVO stellt sich der Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bezeichnung	IST 2011 €	IST 2012 €	Abweichung IST 2012/2011 €	PLAN 2012 €	Abweichung IST 2012/ PLAN 2012 €
Erträge	34.885.476	34.307.839	-577.637	32.342.256	1.965.583
Aufwendungen	34.074.210	34.834.972	760.762	36.118.649	-1.283.677
Ergebnis	811.266	-527.133	-1.338.399	-3.776.393	3.249.260

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 527 T€ und somit rd. 3.249 T€ besser als geplant ab. Diese Abweichung resultiert aus erhöhten Gesamterträgen von 1.965 T€ und verminderten Gesamtaufwendungen von rd. 1.284 T€.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung werden nachfolgend einzeln erläutert:

Erträge

Bezeichnung	IST 2011 €	IST 2012 €	Abweichung IST 2012/2011 €	PLAN 2012 €	Abweichung IST 2012/ PLAN 2012 €
Gewerbesteuer	12.013.742	9.815.095	-2.198.647	11.100.000	-1.284.905
Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	6.700.984	7.694.117	993.133	7.340.000	354.117
Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	865.828	902.980	37.152	923.000	-20.020
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.597.371	1.795.117	197.746	1.195.335	599.782
Mieten und Pachten	354.107	340.433	-13.674	274.700	65.733
Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten	17.570	37.069	19.499	3.500	33.569
Konzessionsabgaben	661.749	598.906	-62.843	620.000	-21.094
Ertr.a.Veräuß.v.Vermögensgegen.	1.242.300	1.341.638	99.338	10.000	1.331.638
Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstell	69.002	20.003	-48.999	0	20.003
Finanzerträge	161.423	178.008	16.585	96.000	82.008
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	11.201.400	11.584.473	383.073	10.779.721	804.752
Summe Erträge	34.885.476	34.307.839	-577.637	32.342.256	1.965.583

Aufwendungen

Bezeichnung	IST 2011 €	IST 2012 €	Abweichung IST 2012/2011 €	PLAN 2012 €	Abweichung IST 2012/ PLAN 2012 €
Personal- u. Versorgungsaufwend.	4.882.014	5.006.639	124.625	5.244.945	-238.306
Sach- und Dienstleistungen	6.856.822	6.861.945	5.123	8.245.649	-1.383.704
Kreisumlage	10.570.000	11.309.303	739.303	11.485.459	-176.156
Beteiligungsfonds Deutsche Einheit	1.038.562	814.655	-223.907	919.000	-104.345
Gewerbesteuerumlage	1.038.561	838.617	-199.944	946.000	-107.383
Bilanzielle Abschreibung	4.428.274	4.523.102	94.828	4.377.300	145.802
Wertveränderungen Sachanlagen	402.077	533.768	131.691	0	533.768
Sonstige Aufwendungen	4.857.900	4.946.943	89.043	4.900.296	46.647
Summe Aufwendungen	34.074.210	34.834.972	760.762	36.118.649	-1.283.677

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Gesamterträge verbesserten sich gegenüber der Planung um rd. 2 Mio. €.

Verbesserungen

Verbesserungen ergünden sich aus den **Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken** (1,3 Mio. €). Die Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgte bisher nur pauschal als investive Einzahlung. Grund hierfür ist, dass bei der Haushaltsplanung weder die Anzahl, noch die Lage und selbst der Verkaufspreis der Wohnbauflächen genau feststehen. Wegen der großen Auswirkung auf das Jahresergebnis wird ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 ein pauschaler Planansatz veranschlagt.

Weitere Verbesserungen ergeben sich aus empfangenen **Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen** wie Schul- und Sportpauschale (0,5 Mio. €), die ursprünglich investiv geplant wurden.

Die schlechtere Entwicklung bei der **Gewerbsteuer** (1,3 Mio. €) konnte durch die aufgrund des fortschreitenden Wirtschaftswachstums gestiegenen Erträge bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer** (0,4 Mio. T€) nicht kompensiert werden.

Die Erträge aus den **Schlüsselzuweisungen**, den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen**, den **Erträgen aus Mieten und Pachten und Kostenerstattungen** unterlagen nur geringen Abweichungen und verliefen somit weitestgehend planmäßig.

Verschlechterungen

Die Auswirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise wird an der Entwicklung der Gewerbesteuererträge deutlich. Im aktuellen Haushaltsjahr verminderte sich das **Gewerbesteueraufkommen** gegenüber der Planung 2012 um 1,3 Mio. €. Neben den operativen Tätigkeiten vor Ort spielen hier auch steuerrechtliche Aspekte (G+V-Vorträge, Verrechnungen innerhalb von Konzernen) eine zunehmende Rolle.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen verbesserten sich gegenüber der Planung um rd. 1,3 Mio. €.

Hauptursache hierfür sind Verbesserungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (- 1.384.T€), dem **Personalaufwand** (- 238 T€), der **Kreisumlage** (- 176 T€), der **Gewerbesteuerumlage** (- 107 T€) und der **Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit** (- 104 T€). Dem gegenüber standen Verschlechterungen bei den **Abschreibungen** (146 T€).

Verbesserungen

Nach der endgültigen Festsetzung der **Kreisumlage** entfielen auf die Gemeinde Wenden 11.309 T€ und somit 176 T€ weniger als geplant.

Die Ursache für die Einsparungen bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind vielschichtig. Wesentliche Abweichungen sind dem Bereich Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (- 123 T€), Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen beweglichen Vermögens (- 81 T€) und den **Sonstigen Dienstleistungen** (- 139 T€) zuzurechnen. Ebenso reduzierte sich der **Personalaufwand** durch Einsparungen beim laufenden Aufwand und geringerer Zuführung zur Rückstellung zur Altersteilzeit.

Als Folge der verminderten Gewerbesteuererträge ergab sich bei den Steuerbeteiligungen eine niedrigere **Gewerbesteuerumlage** (107 T€) sowie eine Reduzierung der **Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit** (104 T€).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sowie die **Sozialtransferaufwendungen** verliefen weitestgehend planmäßig.

Verschlechterungen

Die Plan-Abweichung bei den **bilanziellen Abschreibungen** (146 T€) ist im Wesentlichen den Anlagezugängen der Jahre 2011 und 2012 zuzurechnen.

Die Abweichung bei den **Wertveränderungen Sachanlagen** betrifft die Restbuchwerte der aus dem Anlagevermögen ausgeschiedenen Wirtschaftsgüter (534 T€).

IV. Finanzlage Plan – Ist Vergleich

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan – Ist Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	IST 2011 €	IST 2012 €	Abweichung IST 2012/2011 €	PLAN 2012 €	Abweichung IST 2012/ PLAN 2012 €
Einzahlungen					
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.100.981,65	29.679.205,34	-421.776,31	30.350.682,00	-671.476,66
aus Investitionstätigkeit	3.586.444,56	3.165.793,15	-420.651,41	2.840.352,00	325.441,15
aus Finanzierungstätigkeit	170.000,00	228.294,85	58.294,85	175.000,00	53.294,85
Summe der Einzahlungen	33.857.426,21	33.073.293,34	-784.132,87	33.366.034,00	-292.740,66
Auszahlungen					
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.121.322,78	28.825.208,64	703.885,86	31.322.645,00	-2.497.436,36
aus Investitionstätigkeit	3.350.976,31	1.669.000,77	-1.681.975,54	6.231.824,40	-4.562.823,63
aus Finanzierungstätigkeit	350.421,32	343.683,61	-6.737,71	343.684,00	-0,39
Summe der Auszahlungen	31.822.720,41	30.837.893,02	-984.827,39	37.898.153,40	-7.060.260,38
Änderung des Geldbestandes	2.034.705,80	2.235.400,32	200.694,52	-4.532.119,40	6.767.519,72
Geldbestand am 1.1._____	9.607.873,03	11.642.578,83			
Geldbestand am 31.12._____	11.642.578,83	13.877.979,15			
Änderung der Bilanzposition	2.034.705,80	2.235.400,32			
Differenz Finanzrechnung / Bilanz	0,00	0,00			

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber der Planung um 1.826 T€. Ursächlich sind verminderte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 671 T€), bei gleichzeitig geringer ausgefallenen Auszahlungen (2.497 T€).

Die Verringerung bei den Einzahlungen resultiert aus Mindereinnahmen bei den Steuern. Die geringer angefallenen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit begründen sich im Wesentlichen durch die Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen.

Positiv entwickelt hat sich der **Saldo aus Investitionstätigkeit** mit einer Verbesserung von 4.888 T€. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhten sich gegenüber der Planung um 325 T€, die Auszahlungen sind gegenüber dem Plan-Ansatz um 4.563 T€ gesunken.

Die Planzahlen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren und erhöhen daher die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres. Diese Anpassung der Haushaltspositionen des gemeindlichen Haushaltsplans wird als "Planfortschreibung" bezeichnet. Bei den übertragenen Auszahlungsresten aus dem Jahre 2011 handelt es hier um Erschließung von großen Baugebieten (BG "In der Heide") sowie Ausbauten von Straßen und Radwegen ("Dorferneuerung Hünsborn", "Stichweg Marienstraße", Ausbau "Dreikönigsstraße Süd") einschließlich diverser Kanalbaumaßnahmen.

Den Minderauszahlungen aus dem Investitionsbereich von insgesamt rd. 4.563 T€ stehen Mehreinzahlungen aus der **Veräußerung von Grundstücken** (596 T€) sowie Mindereinzahlungen aus fehlenden **Erschließungsbeiträgen** (- 231 T€) gegenüber – mithin insgesamt Verbesserungen von 4.888 T€.

Der positive **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (53 T€) begründet sich durch die Teilrückzahlung eines im Rahmen einer kommunalen Vorfinanzierung gewährten Darlehens an den LB Straßenbau. In Summe führte die Gesamtheit aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelzugang von rd. 2.235 T€.

V. Investitionen und Finanzierung

Mit 1.669 T€ erreichten die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 37 % der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.523 T€.

Den Schwerpunkt der **Investitionsauszahlungen** stellen Auszahlungen für Baumaßnahmen (1.228 T€) dar, gefolgt von den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (193 T€), den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (128 T€) sowie für den Erwerb von Finanzanlagen (120 T€).

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betreffen im Wesentlichen:

- Dorferneuerung Hünsborn (362 T€)
- Ausbau der Dreikönigstraße (Süd), Hünsborn (126 T€)
- Kanalsanierung geschlossen (83 T€)
- Umbau des Pumpwerkes "Auf dem Ohl", Gerlingen (59 T€)
- Kanalerneuerung L 512, Rothemühle (56 T€)
- Ausbau Kleiner Weg, Wenden (52 T€)
- Ausbau Kampstraße, Wenden (51 T€)

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Vermögensgegenständen** in Höhe von 193 T€ betreffen die Anschaffung von Transportfahrzeugen für den Bauhof, technische Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr sowie weitere kleinere Beschaffungen. 120 T€ wurden für den **Erwerb von Finanzanlagen** (Anteile am Versorgungsfonds wvk) ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden betreffen den Erwerb von diversen kleineren Grundstücken (128 T€).

Diesen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 1.669 T€ stehen **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** von 3.166 T€ gegenüber, sodass in 2012 sogar ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit von 1.497 T€ zu verzeichnen war. Die investiven Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus staatlichen **Zuwendungen** fließen der Gemeinde in 2012 rd. 1.292 T€ zu, die im Wesentlichen aus der Investitions- (664 T€), Schul- u. Sport- (475 T€) und Feuerschutzpauschale (54 T€) sowie den Zuwendungen für die Dorferneuerung Hünsborn (75 T€) stammen.

Die **Veräußerung von Grundstücken** erbrachte Zahlungseingänge von 1.346 T€. Der überwiegende Teil davon ist Grundstücksverkäufen im Baugebiet "In der Heide" zuzurechnen.

Einnahmen aus **Beiträgen und ähnliche Entgelte** summieren sich auf 524 T€. Die größten Posten bilden dabei die Erschließungsbeiträge für die Neubaugebiete "Balzenberg/In der Heide" (128 T€) und Baugebiet "In der Delle", Hünsborn (104 T€) sowie Kanalanschlusskosten u. -beiträge (101 T€).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 854 T€. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Saldo von 1.497 T€. Diese Liquiditätszuwächse führten dazu, dass keinerlei Kreditaufnahmen erforderlich wurden. Der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 115 T€ resultiert aus der planmäßigen Kredittilgung aus dem eigenen Finanzmittelbestand. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln zum 01.01.2012 in Höhe von 11.643 T€ und dem in 2012 insgesamt verursachten Finanzmittelzugang von 2.235 T€ errechnet sich ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2012 in Höhe von 13.878 T€.

VI. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die **Bilanzsumme** zum 31.12.2012 beträgt 160.642 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2011 um 1.753 T€ (rd. 1,1 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 144.716 T€ (90,09 %) geprägt. Der mit 143.161 T€ (89,11 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Da kommunale Infrastruk-

turvermögen mit 76.845 T€ (47,84 %) und die bebauten Grundstücke mit 44.057 T€ (27,43 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Genossenschaftsanteilen und Anteilen am Fondsvermögen (IBP Fonds und Versorgungsfonds wvk) bestehenden Finanzanlagen stellen mit 1.548 T€ rd. 0,96 % der Bilanzsumme dar. Das Umlaufvermögen umfasst 15.491 T€ (9,64 %). Hierin enthalten sind liquide Mittel von 13.878 €, Forderungen in Höhe von 1.588 T€ und Vorräte von 25 T€.

Auf die Position "**Aktive Rechnungsabgrenzung**" entfällt der auf die Bilanzsumme bezogen relativ unbedeutende Betrag von 435 T€.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 101.405 T€ und bestimmt damit 63,12 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (90.332 T€), der Ausgleichsrücklage (11.600 T€) und dem Jahresfehlbetrag 2012 (- 523 T€).

Zwischen Eigenkapital und Verbindlichkeiten stehen die **Sonderposten** für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausschüttungen sowie sonstige Sonderposten mit insgesamt 46.151 T€ (28,73 %).

Die **Rückstellungen** zum 31.12.2012 betragen 8.293 T€ (5,16 %), in denen Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), sowie sonstige Rückstellungen u. a. Rückstellungen in Folge von Altersteilzeitregelungen und zur Erfassung von Ansprüchen aus Urlaub und Überstunden enthalten sind.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 4.399 T€ (2,74 %). Dabei verringerten sich die Verbindlichkeiten aus **Kreditlinien für Investitionen** von 3.239 T€ um 344 T€ auf 2.895 T€. Neue **Kredite für Investitionen** und zur **Liquiditätssicherung** wurden nicht aufgenommen. Die "**Sonstigen Verbindlichkeiten**" erhöhten sich im Berichtsjahr um 133 T€. Dies ist begründet durch erhöhte erhaltene Anzahlungen u. a. für eingegangene aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Vorausleistungen für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen.

Von den "Sonstigen Verbindlichkeiten" zum 31.12.2012 in Höhe von 842 T€ sind insgesamt rd. 567 T€ als **erhaltene Anzahlungen** zu würdigen, die nach der bilanziellen Gliederung zwar als Verbindlichkeit auszuweisen sind, grundsätzlich aber keine Rückzahlungsverpflichtung begründen.

Auf die Position "**Passive Rechnungsabgrenzung**" entfällt der auf die Bilanzsumme bezogen relativ unbedeutende Betrag von 394 T€.

VII. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Sachanlagevermögen (1.397 T€) stehen Abgänge (748 T€), Abschreibungen (4.513 T€) und Abgänge auf Abschreibungen (221 T€) gegenüber, was per Saldo zu einer Verringerung der Restbuchwerte um 3.643 T€ führt.

Die **Zugänge** betreffen im Wesentlichen den Bereich des **Infrastrukturvermögens** und resultieren aus der Fertigstellung der Dorferneuerung Hünsborn (0,3 Mio. €), den Ausbau der Dreikönigstraße Süd (0,1 Mio. €), dem Ausbau "Kleiner Weg" (0,1 Mio. €) sowie diversen Kanalerneuerungen. Die Zugänge bei den **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** (658 T€) sind überwiegend dem Ausbau von Gemeindestraßen und den Erschließungs- u. Kanalanschlusskosten von Neubaugebieten zuzurechnen.

Die **Abgänge** des Sachanlagevermögens entfallen mit 498 T€ überwiegend auf die sonstigen unbebauten Grundstücke und betreffen hier im Wesentlichen zur Veräußerung stehende Baugrundstücke sowie den Abbruch des Pumpwerkes "Auf der Ohl", Gerlingen (145 T€).

Der Bestand der **Finanzanlagen** hat durch den Kauf von Anteilen am Versorgungsfonds wvk (120 T€) sowie durch Veräußerung von Genossenschaftsanteilen (6 T€) und einer Wertberichtigung von IBP-Fondsanteilen (35 T€) eine Erhöhung von 79 T€ auf 1.549 T€ erfahren.

VIII. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.2012	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	7.553.047	696.019	121.752	408.948	7.718.366
Instandhaltungsrückstellungen	20.003		20.003		0
sonstige Rückstellungen	543.201	72.303	1.058	39.600	574.846
Summe	8.116.251	768.322	142.813	448.548	8.293.212

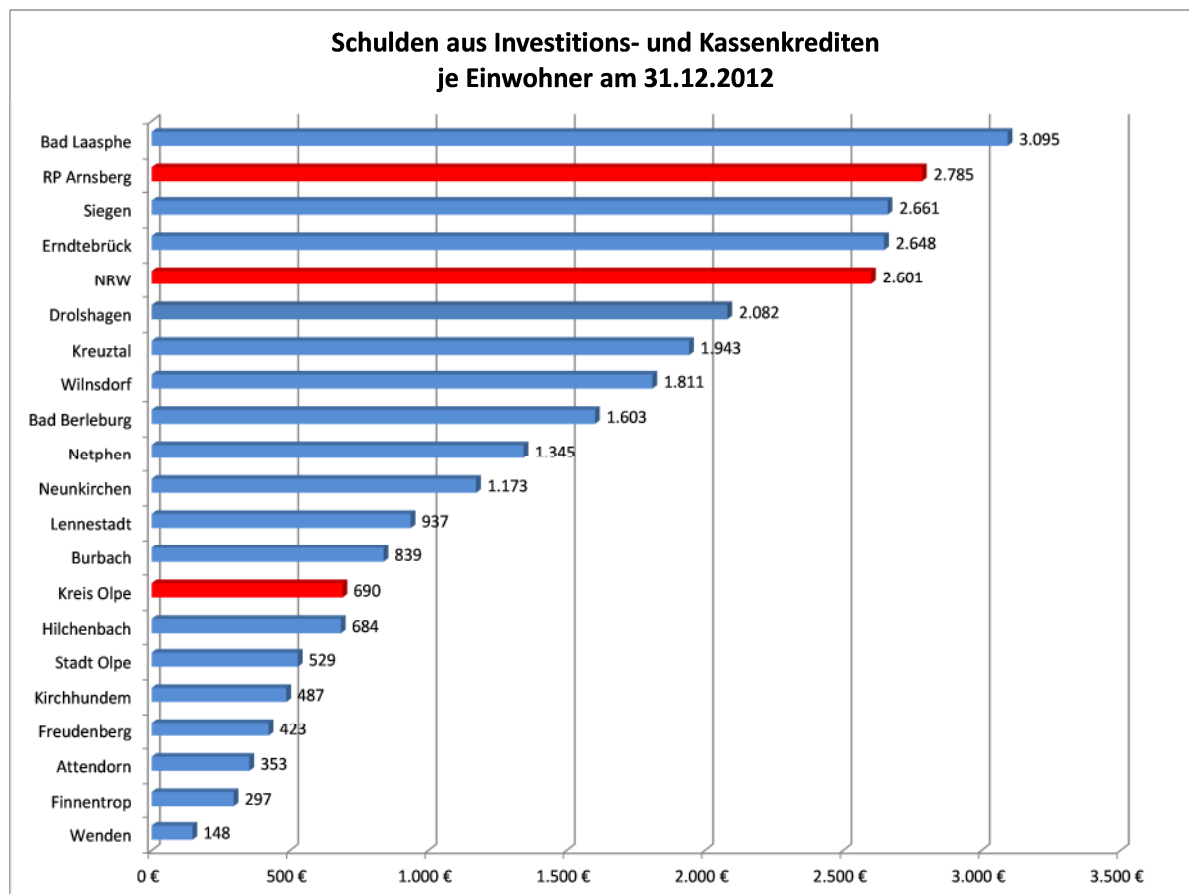
Die **Pensionsrückstellungen**, bestehend aus Verpflichtungen für Pensionen (5.962 T€) und Beihilfen (1.756 T€), erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 165 T€.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** des Vorjahres wurden im Haushaltsjahr in vollem Umfang aufgelöst (20 T€). Der Auflösungsbetrag betrifft Sanierungsaufwendungen der Kesselanlage Bauhof und der Elbener Str. 53.

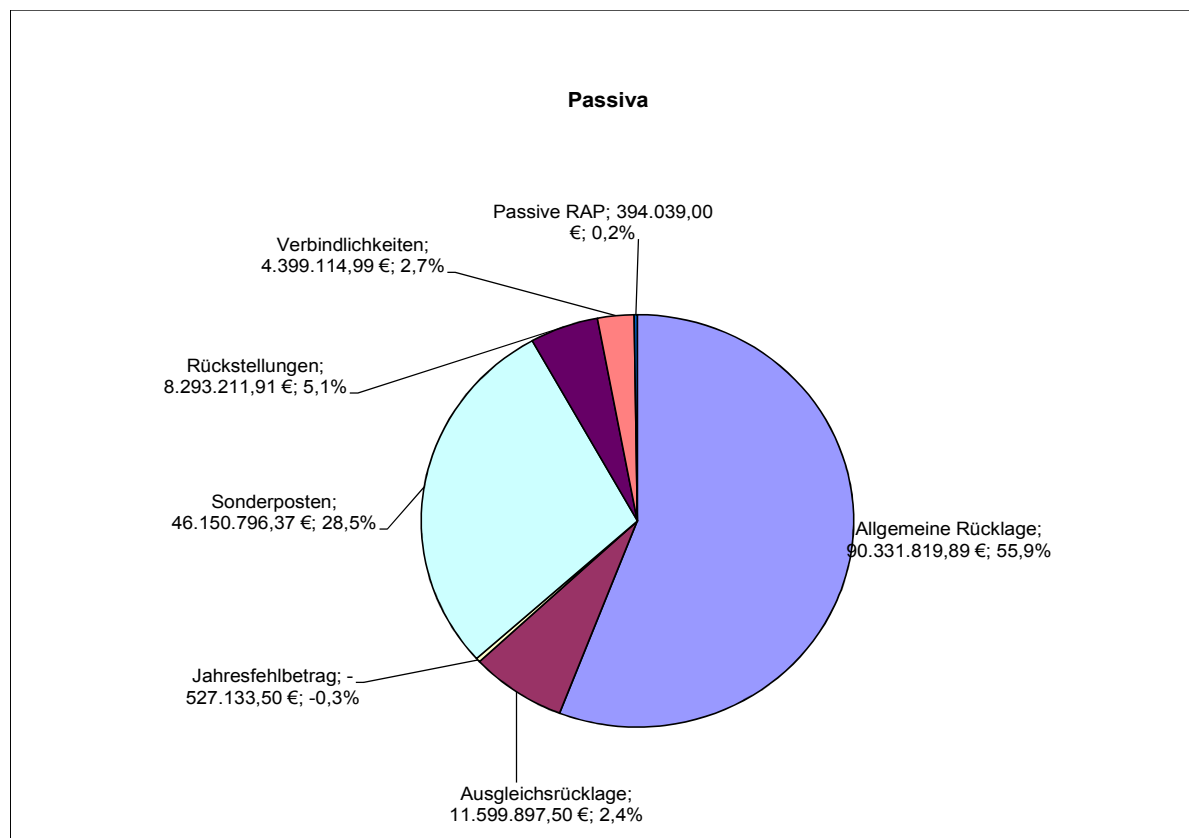
Die **Sonstigen Rückstellungen** erhöhen sich im Saldo um 32 T€. Hierunter fallen Rückstellungen für Guthaben aus Urlaub und Überstunden, Rückstellungen für angetretene Altersteilzeitmodelle, überörtliche Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Pensionsrückstellungen für Beamte der KDZ Westfalen-Süd.

IX. Kennzahlen

Bilanzkennzahlen	Stand 31.12.2012
Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen)	70,07%
Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote) (Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital)	63,12%
Grad der Verschuldung (Fremdkapital* x 100 / Gesamtkapital *Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten)	7,90%



© Landesbetrieb Information und Technik NRW, Graphik Gemeinde Wenden



X. Mitarbeiter

	Stand 01.01.2012	Stand 31.12.2012	Abweichung	
			absolut	%
Mitarbeiter insgesamt	90,35	93,16	2,81	3,1 %
Beamte	22,84	23,84	1,00	4,4 %
Tariflich Beschäftigte	54,51	59,32	4,81	8,8 %
Personen in Altersteilzeit	7	8	1	14,3 %
Auszubildende/Anwärter	6	2	-4	- 66,7 %

XI. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Besondere Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten und wesentliche Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben könnten, bestehen nicht.

XII. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Für das Jahr 2013 ergibt sich nach jetzigem Kenntnisstand bei Erträgen von 33,8 Mio. € und Aufwendungen von 34,2 Mio. € ein Jahresfehlbetrag von 0,4 Mio. €, sodass eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des Fehlbetrages erforderlich werden wird.

Letztendlich ergibt sich jedoch erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses das endgültige Ergebnis. Hier sind unter anderem wegen der Bewertung von Sachanlagen, Rückstellungen und Zuordnung von Zuweisungen und Investitionsmaßnahmen noch deutliche Änderungen möglich.

Liquiditätsentwicklung

Entgegen den Erwartungen stiegen die liquiden Mittel in 2013 um 1.916 T€ auf 15,8 Mio. €.

XIII. Chancen und Risiken

Chancen

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat Konzessionsverträge abgeschlossen. Diese Konzessionsverträge für die Stromleitungen laufen am 31.12.2014 aus.

Die Gemeinde Wenden ist bestrebt ihre energiewirtschaftlichen Vorstellung und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer unternehmerischen Beteiligungslösung umzusetzen.

Durch die Energiewende werden die regionalen Verteilnetze zum zentralen Element der Versorgung, indem sie viele kleine regenerative Stromerzeugungsanlagen bedarfsgerecht aufeinander abstimmen.

Der Betrieb eines Stromnetzes verspricht nach den Regulierungsvorgaben der Bundesnetz-agentur konstante und planbare Einnahmen über viele Jahre. Andererseits müssen Netze permanent gewartet, auf den neuesten technischen Stand gebracht werden.

Die Suche nach einem strategischen Partner im sog. Netzpachtmodell zielt letztlich darauf ab, eine garantierte Mindestrendite zu erwirtschaften, die Risiken des Netzbetriebs zu minimieren und gleichzeitig einen kommunalen Einfluss auf die Netzinfrastruktur zu gewährleisten.

Risiken

Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wenden stellt die Kreismulage dar. Sorgen bereiten vor allem die in den letzten Jahren stetig anwachsenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Bei den Produkten „Jugendhilfe“, „Hartz IV“, „Hilfe zur Pflege“ und „Grundsicherung“ stieg der Zuschussbedarf von 2006 - 2010 kreisweit um fast 10 Mio. Euro. Der demographische Wandel wird vor allem bei der Hilfe zur Pflege und dem Pflegegeld zu weiteren Ausgabensteigerungen führen.

Bei den Personalaufwendungen, dem zweiten großen Aufwandsblock, sind Risiken nicht zu erkennen. Die Gemeinde Wenden ist hinsichtlich ihrer Personalwirtschaft nachweislich sehr gut aufgestellt. Ein weit unterdurchschnittlicher Altersdurchschnitt der Beschäftigten, die hohe Ausbildungsquote und das vorausschauende Personalmanagement können die andernorts auftretenden Risiken vermeiden.

Der demographische Wandel stellt auch die Gemeinde Wenden vor neue Herausforderungen. Zwar verfügt die Gemeinde Wenden noch über relativ stabile Strukturen und der Alterungsprozess verläuft wegen des hohen Anteils an Kindern und Jugendlichen vergleichsweise moderat. Dennoch gilt es, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Gemeinde zu erarbeiten.

Der Landtag NRW hat im Dezember 2013 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Für die Gemeinde Wenden wurde aufgrund dieses Gesetzes für das Jahr 2014 eine Solidaritätsumlage in Höhe von 237.210,39 Euro festgesetzt. In den folgenden Jahren ist mit weiteren „Solidarbeiträgen“ zu rechnen.

Die Gemeinde Wenden hat sich einer Gemeinschaft von Kommunen angeschlossen, die gemeinschaftlich Verfassungsbeschwerden gegen das Stärkungspaktgesetz erhoben haben. Mit einer Entscheidung ist frühestens im Jahr 2015 zu rechnen.

XIV. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2012

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Gemeinde Wenden ergibt sich daraus die folgende Darstellung:

Bürgermeister

Peter Brüser

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit, Siegen
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Mitgliederversammlung und Verbandsversammlung Ruhrverband Essen
Mitgliederversammlung Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe eG
Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände
Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung

Mitgliederversammlung der Abwassertechnischen Vereinigung
Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
Mitgliederversammlung des Deutschen Volksheimstättenwerkes
Mitgliederversammlung des Sauerland-Tourismus e.V.
Mitgliederversammlung Westfälischer Heimatbund
Vorsitzender des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.
Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Mitgliederversammlung des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Vorsitzender des Ortsverbandes Wenden des Deutschen Roten Kreuzes
Vorstandsmitglied im Verein zur Förderung der Altenhilfe Wenden
Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Wenden
Stv. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Lokalvereins
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Kämmerer

Bernd Clemens

Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Ratsmitglieder

Arns, Bernhard

Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer

Mitgliederversammlung des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.

Biermann, Dorothea

Verwaltungsangestellte

Dornseifer, Robert

Planer

Eichert, Johannes

Logistiker

Engel, Bernhard

Techn. Leiter

Ernst, Hans-Jürgen

Pensionär

Exner, Klaus-Peter

Maschinenbau-Ingenieur

Häner, Dietmar

Versicherungsangestellter

Hausmann, Dr. Heike

Diplom-Chemikerin

Heinrich, Ulrich

Polizeibeamter a. D.

Henke, Franz-Josef

Geschäftsführer und Gesellschafter

der Fa. KORN + HENKE GmbH + Co KG in Olpe

Mitglied Beirat TVS GmbH & Co.KG, Eslohe

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Henkel, Siegbert

Labor-Ingenieur

Henne, Angelika
Sekretärin

Hennecke, Brigitte
Rechtsanwalts- und Notarhilfin
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund

Holterhof, Elmar
Postbeamter
Kaufmann, Alfred
Rentner

König-Ostermann, Astrid
Med. Fußpflegerin

Lorenz, Waldemar
Rentner
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Müller, Gerd
Rentner
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Beirat Zweckverbandversammlung Personennahverkehr Westfalen-Süd

Niklas, Heinrich-Josef
Kfz - Sachverständiger

Niederschlag, Stephan
Qualitätsbeauftragter

Ochel, Hiltrud
OP-Schwester
Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises Olpe mbH

Pasternack, Guido
Fernmeldetechniker

Quast, Matthias
Bauingenieur

Reuber, Ludger
Dipl. Sozialarbeiter

Sauermann, Hans-Joachim
Beamter
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Schabelon, Lutz
Rentner
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund

Scherer, Markus
Architekt
Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Solbach, Wolfgang
Speditionskaufmann
Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Stock, Christian
Student

Stracke, Manfred

Pensionär

Mitgliederversammlung des Museumsvereins Wendener Hütte e.V.

Wurm, Ludger

Konstrukteur

Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Zielenbach, Hubertus

Selbst. Versicherungskaufmann

Zimmermann, Heinz

Lehrer

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Rechnungsprüfungsausschusses

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der

Gemeinde Wenden

für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2012

geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeindlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage der Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW vorgenommen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung des Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.

Wenden, den

gez.

.....

(Quast)

- Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses -