

Jahresbericht 2012

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilrechnungen

Anhang

Lagebericht

Erläuterungen

Tabellen

Inhaltsverzeichnis:

Bilanz	1
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	29
Forderungsspiegel	30
Verbindlichkeitenspiegel	32
Lagebericht	33
- NKF-Kennzahlenset	39
- Prognosen	43
- Plan/Ist-Vergleich	46
Ermächtigungsübertragungen	53
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	54
Teilrechnungen	55

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
	31.12.2012	31.12.2011	Verand.		31.12.2012	31.12.2011	Verand.
1 Anlagevermögen	63.274.624,48	63.993.822,76	-719.198,28	1 Eigenkapital	18.660.163,32	18.159.869,70	500.293,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.114,73	146.118,90	-13.004,17	1.1 Allgemeine Rücklage	15.041.433,32	15.130.433,32	-89.000,00
1.2 Sachanlagen	60.064.575,50	60.604.189,02	-539.613,52	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.917.583,36	4.089.714,62	-172.131,26	1.3 Ausgleichsrücklage	3.029.436,38	3.006.353,24	23.083,14
1.2.1.1 Grünflächen	2.616.076,02	2.654.449,33	-38.373,31	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	589.293,62	23.083,14	566.210,48
1.2.1.2 Ackerland	9.155.079,07	1.044.221,16	-129.142,09				
1.2.1.3 Wald, Forsten	48.010,14	47.923,20	86,94	2 Sonderposten	26.632.026,51	27.039.364,01	-407.337,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	338.418,13	343.120,93	-4.702,80	2.1 für Zuwendungen	16.672.914,70	16.980.679,15	-307.764,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.792.944,24	15.186.520,15	-393.575,91	2.2 für Beiträge	9.154.084,42	9.397.058,43	-242.974,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.303.788,99	1.329.699,99	-25.911,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	56.929,90	32.587,22	24.342,68
1.2.2.2 Schulen	7.873.080,26	8.157.354,24	-284.273,98	2.4 Sonstige Sonderposten	748.097,49	629.039,21	119.058,28
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.616.074,99	5.699.465,92	-83.390,93	3 Rückstellungen	7.120.512,31	7.078.218,51	42.293,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.906.164,36	38.521.509,18	-615.344,82	3.1 Pensionsrückstellungen	5.846.210,00	5.939.234,00	-93.024,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.124.860,77	5.116.125,58	8.735,19	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	408.765,32	423.304,32	-14.539,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	680.969,31	580.969,31	100.000,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	593.333,00	558.015,20	35.317,80
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.283.948,50	15.468.561,19	-184.612,69				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	17.035.289,59	17.457.803,91	-422.514,32	4 Verbindlichkeiten	15.936.843,66	14.538.153,67	1.398.689,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.300,18	55.714,18	-2.414,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	330.525,09	337.067,09	-6.542,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.219.514,13	11.580.552,44	-361.038,31
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.256,39	3.478,39	-222,00	nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen	10.538.096,13	10.575.320,06	-37.223,93
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.110.815,78	948.524,13	162.291,65	Abwasserreinrichtungen	10.483.394,45	10.515.168,38	-31.773,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.444,22	513.137,54	63.306,68	Straßenreinigung	54.701,68	60.151,68	-5.450,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.426.842,06	1.004.237,92	422.604,14	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	3.076.934,25	3.243.514,84	-166.580,59	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	15.842,47	15.842,47	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	8.827,54	-8.827,54
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.219.514,13	11.571.724,90	-352.210,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.459,40	93.468,31	12.991,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	2.063.855,43	1.436.144,57
1.3.5 Ausleihungen	2.250,00	181.821,68	-179.571,68	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.319,14	159.491,32	-2.172,18
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.649,42	80.962,76	-6.313,34
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	134.990,72	257.099,56	-122.108,84
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	181.821,68	-179.571,68	4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	117.571,70	192.637,20	-75.065,50
				4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	17.419,02	64.462,36	-47.043,34
2 Umlaufvermögen	4.746.602,49	2.640.279,15	2.106.323,34	4.8 Erhaltene Anzahlungen	850.370,25	396.192,16	454.178,09
2.1 Vorräte	145.697,53	26.658,00	119.039,53				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	22.653,00	26.658,00	-4.005,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung	30.262,50	28.500,00	1.762,50
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	123.044,53	0,00	123.044,53				
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.651.740,47	2.597.540,69	54.199,78				
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	350.636,63	282.789,77	67.846,86				
2.2.1.1 Gebühren	64.449,76	66.167,45	-1.717,69				
2.2.1.2 Beiträge	28.683,93	0,00	28.683,93				
2.2.1.3 Steuern	73.387,70	115.135,88	-41.748,18				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	145.695,20	44.393,20	101.302,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.420,04	57.093,24	-18.673,20				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.301.103,84	2.314.750,92	-13.647,08				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.492,45	9.009,40	22.483,05				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.728,17	9.840,62	3.887,55				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	64.450,12	7.538,48	56.911,64				
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.191.433,10	2.288.362,42	-96.929,32				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	1.949.164,49	16.080,46	1.933.084,03				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	358.581,33	210.003,98	148.577,35				
Summe Aktiva	68.379.808,30	66.844.105,89	1.535.702,41	Summe Passiva	68.379.808,30	66.844.105,89	1.535.702,41



Jahresabschluss zum 31.12.2012

Gemeinde Südlohn

Den Entwurf des Jahresabschlusses habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt (§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 13.05.2013

(Wilmers)
Kämmerer

Den Entwurf habe ich bestätigt und dem Rat zur Feststellung zugeleitet (§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 13.05.2013

(Vedder)
Bürgermeister

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Am 29.09.2012 ist das 1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für das Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) in Kraft getreten. Es kann bereits ab 2012, muss aber spätestens ab 2013 angewendet werden. Es wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Gesetz bereits für den Jahresabschluss 2012 anzuwenden. Dies hat v.a. Auswirkungen auf die Ausgleichsrücklage, die danach auch über den Stand der Eröffnungsbilanz hinaus „aufgefüllt“ werden kann (sh. Passiva: Eigenkapital). Eine separate Deckungsrücklage braucht nicht mehr ausgewiesen zu werden. Darüber hinaus ändern sich einige Vordrucke.



<u>Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2012</u>			
	Ergebnis 2012	Plan 2012	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.497.200,00	374.577,96
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.014,02	1.422.650,00	66.364,02
+ sonstige Transfererträge	1.879,73	2.100,00	-220,27
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.895,31	2.413.390,00	7.505,31
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	422.193,94	245.750,00	176.443,94
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.310,16	251.350,00	61.960,16
+ sonstige ordentliche Erträge	519.574,55	433.190,00	86.384,55
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-160.397,68	0,00	-160.397,68
= Ordentliche Erträge	13.878.247,99	13.265.630,00	612.617,99
- Personalaufwendungen	2.428.794,66	2.257.900,00	170.894,66
- Versorgungsaufwendungen	132.166,37	347.600,00	-215.433,63
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.466.861,38	1.341.610,00	125.251,38
- bilanzielle Abschreibungen	1.886.990,18	1.893.150,00	-6.159,82
- Transferaufwendungen	5.564.101,90	5.818.800,00	-254.698,10
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.741,84	1.450.090,00	-29.348,16
= Ordentliche Aufwendungen	12.899.656,33	13.109.150,00	-209.493,67
= ordentliches Ergebnis	978.591,66	156.480,00	822.111,66
+ Finanzerträge	51.874,28	48.000,00	3.874,28
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.172,32	-388.680,00	-52.492,32
= Finanzergebnis	-389.298,04	-340.680,00	-48.618,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.293,62	-184.200,00	773.493,62
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	589.293,62	-184.200,00	773.493,62
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			
Verrechnete Erträge			
bei Vermögensgegenständen	0,00		
bei Finanzanlagen	0,00		
Verrechnete Aufwendungen			
bei Vermögensgegenständen	-89.000,00		
bei Finanzanlagen	0,00		
Verrechnungssaldo	-89.000,00		



<u>Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2012</u>			
	Ist 2012	Plan 2012	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.313,62	8.497.200,00	437.113,62
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.707,78	532.400,00	14.307,78
+ sonstige Transfereinzahlungen	1.879,73	2.100,00	-220,27
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.737,19	2.005.010,00	56.727,19
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.638,62	244.250,00	92.388,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.595,92	251.350,00	80.245,92
+ sonstige Einzahlungen	404.726,19	406.100,00	-1.373,81
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.874,28	48.000,00	3.874,28
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.669.473,33	11.986.410,00	683.063,33
- Personalauszahlungen	2.297.198,02	2.238.000,00	59.198,02
- Versorgungsauszahlungen	352.457,08	310.000,00	42.457,08
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.385.716,89	1.341.610,00	44.106,89
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	464.551,27	388.680,00	75.871,27
- Transferauszahlungen	5.539.919,93	5.734.000,00	-194.080,07
- sonstige Auszahlungen	1.316.746,40	1.411.840,00	-95.093,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.356.589,59	11.424.130,00	-67.540,41
= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.312.883,74</i>	<i>562.280,00</i>	<i>750.603,74</i>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.497,35	668.600,00	255.897,35
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.463,48	0,00	11.463,48
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.178,52	52.850,00	108.328,52
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.139,35	721.450,00	375.689,35
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.040,56	5.000,00	3.040,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.312,30	1.060.700,00	177.612,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.181,79	386.200,00	-16.018,21
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.493,18	9.700,00	2.793,18
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.762,18	145.000,00	19.762,18
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.790,01	1.606.600,00	187.190,01
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-696.650,66</i>	<i>-885.150,00</i>	<i>188.499,34</i>
= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<i>616.233,08</i>	<i>-322.870,00</i>	<i>939.103,08</i>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.571,68	1.019.700,00	-568.128,32
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-620.751,28	-850.850,00	230.098,72
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.330.820,40	168.850,00	1.161.970,40
= <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i>	<i>1.947.053,48</i>	<i>-154.020,00</i>	<i>2.101.073,48</i>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.774,97	-350.196,00	302.421,03
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.885,98	0,00	49.885,98
= <i>Liquide Mittel</i>	<i>1.949.164,49</i>	<i>-504.216,00</i>	<i>2.453.380,49</i>



Anhang Jahresabschluss zum 31.12.2012 Gemeinde Südlohn

Nach § 44 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Gesondert sind anzugeben:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
- die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
- die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- sowie weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften des § 45 GemHVO geführt. Die Gliederung des Anlagevermögens erfolgt nach § 41 Abs. 3 GemHVO.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 01.01.2012 wurden unverändert übernommen.

Das im Wirtschaftsjahr 2012 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen linearen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO vermindert (= Absetzung für Abnutzung -AfA-). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der von der Gemeinde Südlohn erstellten Abschreibungstabelle (sh. Anhang zur Eröffnungsbilanz) sowie nach den Abschreibungstabellen aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 28.02.2005 / 34-48.01.32.03 - 1259/05.

Vom Grundsatz der Einzelbewertung und von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurde nicht abgewichen.

Die angewandten Bilanzierungsmethoden entsprechen den rechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht.



Die vorgenannten Erläuterungen wurden durchgängig beachtet und gelten insofern für alle Anlageposten. Auf erneute Einzelerläuterungen bei den jeweiligen Posten wird daher verzichtet.

Bei den Vermögenswerten zwischen 60 und 410 EUR ist zum Jahresabschluss über die Zuordnung entschieden worden. Von den geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 13.064,96 EUR sind sofort abgeschrieben worden 8.052,54 EUR, sodass aktiviert worden sind 5.012,42 EUR.

Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten bewertet. In 2012 erfolgte ein Zugang in Höhe von 991,09 EUR.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu den Anschaffungskosten bewertet.

Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen, vermindert um diverse Einzelwertberichtigungen, angesetzt.

Fremdwährungsgeschäfte sind während des Geschäftsjahres nicht getätigt worden.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind nicht vorhanden.

Die Darstellung der Finanzrechnung wird ab dem Jahresabschluss 2012 in der Weise geändert, dass auf einen Blick ein Abgleich zwischen den liquiden Mitteln in der Finanzrechnung und den liquiden Mitteln in der Bilanz möglich ist.

Dies war bislang nur über Nebenrechnungen der Fall, da bei der Umstellung auf die Doppik 2009 die bestehenden Kassenkredite nicht über die Finanzrechnung gebucht worden sind. Dies ist erst ab 2010 erfolgt. Ebenso ab 2010 ist das sog. „Cash-Pooling“ eingeführt worden, d.h. dass die von der Gemeinde betreuten Mandanten kein eigenes Bankkonto unterhalten, sondern sich der Gemeindekasse (= Einheitskasse) bedienen. Die Zahlungsströme der Mandanten mit der Gemeinde werden als Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht.

Um aufgrund dieser Gegebenheiten eine Gleichheit zwischen Finanzrechnung und Bilanz herzustellen, mussten folgende Werte in die Finanzrechnung eingebracht werden:

1. Kassenkreditstand 2011 = 2.000.000,- EUR (Veränderung der Position „Anfangsbestand von Finanzmitteln“)
2. Saldo Einheitskasse 2011 = 2.223.900,06 EUR (Veränderung der Position „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“)

Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass zum Jahresabschluss ohne notwendige Nebenrechnungen Übereinstimmungen hinsichtlich der liquiden Mittel bei folgenden Aufstellungen bestehen:

1. Bilanz (Aktiva 2.4)
2. Finanzrechnung (Endbestand liquide Mittel)
3. Summe der Kontensalden Banken (Kontoauszüge zum 31.12.JJ).

Um eine bessere Transparenz in der Bilanz zu erhalten, wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie bei den privatrechtlichen Forderungen die bisherige Untergliederung beibehalten.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.



Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

AKTIVA

1 Anlagevermögen **63.274.624,48 EUR**
63.993.822,76 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **133.114,73 EUR**
146.118,90 EUR

Die Werte der Wege- und Leitungsrechte sind unverändert geblieben.

Software wurde angeschafft für die Buchhaltung, das Dokumenten-Management-System, zur Einführung der digitalen Signatur sowie für das Archiv. Als Abgang war lediglich die normale AfA zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen **60.064.575,50 EUR**
60.604.189,02 EUR

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **3.917.583,36 EUR**
4.089.714,62 EUR

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Die Veränderungen im Wert resultieren u.a. aus den Abschreibungen für die Aufbauten auf den Sportplätzen. Zugänge entstanden für kleinere Flächen.

40.422 m² Ackerflächen sind in das Umlaufvermögen (zum Verkauf bestimmte Grundstücke) umgebucht worden.

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken wurde noch der Abgang der Pflasterfläche am DRK-Heim gebucht.

Die Grundstücke selbst unterliegen keiner Abschreibung.

Bezeichnung	Fläche in m ²		Wert in EUR	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Grünflächen	141.298	140.634	2.616.076,02	2.654.449,33
Ackerland	143.178	183.280	915.079,07	1.044.221,16
Wald, Forsten	37.015	37.015	48.010,14	47.923,20
Sonstige unbebaute Grundstücke	22.030	22.030	338.418,13	343.120,93
Insgesamt	343.521	382.959	3.917.583,36	4.089.714,62



1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>14.792.944,24 EUR</u>
		15.186.520,15 EUR

Ein nennenswerter Zugang erfolgte mit ca. 25 TEUR durch die Schlussrechnungen (Trocken- und Heizungsbau) für das Feuerwehrhaus Oeding. Abgänge waren lediglich durch die AfA zu verzeichnen.

Die aktuellen Werte sind wie folgt aufgliedert:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.303.788,99 €	1.329.699,99 €	- 25.911,00 €
Schulen	7.873.080,26 €	8.157.354,24 €	- 284.273,98 €
Sonstige- Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.616.074,99 €	5.699.465,92 €	- 83.390,93 €
insgesamt	14.792.944,24 €	15.186.520,15 €	- 393.575,91 €

1.2.3	Infrastrukturvermögen	<u>37.906.164,36 EUR</u>
		38.521.509,18 EUR

Diese Bilanzposition hat sich durch die gemeindlichen Investitionen und durch die Abschreibungen seit der Eröffnungsbilanz 2009 von 40.684.180,45 EUR um 6,82 % (2.778 TEUR) verringert.

Im Infrastrukturvermögen ist das hauptsächliche Anlagevermögen der Gemeinde enthalten. Es erfolgt daher eine detaillierte Betrachtungsweise der Veränderungen:

1.2.3.1	<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<u>5.124.860,77 EUR</u>
		5.116.125,58 EUR

Zugänge erfolgten v.a. durch die Straßenfläche „Sandstegge“ im Baugebiet Scharperloh I und den Stichweg am Weseker Weg. Hier wurde ein gleich hoher Sonderposten gebildet, da diese im Rahmen von Erschließungsverträgen kostenfrei auf die Gemeinde übertragen wurden.

Ein Abgang erfolgte durch den Verkauf einer Teilfläche der Industriestraße.

Die Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.3.2	<i>Brücken und Tunnel</i>	<u>408.765,32 EUR</u>
		423.304,32 EUR

Die Zahl der Brücken hat sich nicht verändert. Die wertmäßige Verminderung resultiert allein aus den Abschreibungen für das Jahr 2012. Bezüglich der Rückstellung für die Sanierung von Brücken wird auf die Erläuterung zur Passivseite Punkt 3.3 -Instandhaltungsrückstellungen- verwiesen.



1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 15.283.948,50 EUR
15.468.561,19 EUR

Die Entwicklung der einzelnen Sparten dieses Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Kanäle	11.712.853,58	11.952.290,65	-239.437,07
Grundstücke	680.198,99	680.198,99	0,00
Gebäude	1.460.512,42	1.566.087,77	-105.575,35
Maschinen	487.067,81	445.774,09	41.293,72
Pumpstationen	15.614,27	17.332,27	-1.718,00
PVC-Druckrohrleitungen	248.438,20	105.287,56	143.150,64
Kanäle Außenbereich	571.781,24	590.495,24	-18.714,00
Pumpstationen Außenbereich	6.724,43	4.187,06	2.537,37
Fahrzeuge	16.645,30	19.379,30	-2.734,00
Planungskosten	84.112,26	87.528,26	-3.416,00
Insgesamt	15.283.948,50	15.468.561,19	-184.612,69

Die negativen Veränderungen bestehen hauptsächlich aus den linearen Abschreibungen.

Der größte Zugang ergab sich durch die Fertigstellung der Sanierung der Druckrohrleitung zur Kläranlage (151 TEUR). Diese sowie weitere abwassertechnische Maßnahmen (Schneckenhebewerk: 48 TEUR, Erneuerung Schalteranlage: 36 TEUR, u.a.) wurden nach der Fertigstellung von den Anlagen im Bau (sh. Bilanzposition 1.2.8) in die Position 1.2.3.4 umgebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen 17.035.289,59 EUR
17.457.803,91 EUR

Zugänge und Umbuchungen aus Anlagen im Bau waren in Höhe von ca. 342 TEUR zu verzeichnen. Es handelte sich dabei v.a. um folgende Anlagen:

- kostenfreie Übernahme der „Sandstegge“ und des Stichwegs Weseker Weg 84 TEUR
- Umbuchungen aus Anlagen im Bau:
- Fertigstellung Lohner Brook 137 TEUR
 - Daimlerstraße 113 TEUR

Für die kostenfrei übernommenen Straßen sind in gleicher Höhe Sonderposten gebucht worden. Im Rahmen der Abschlussarbeiten wurde festgestellt, dass der endausgebaute Teil der Daimlerstraße noch in den Anlagen im Bau geführt wurde. Die Anlage wurde umgebucht, die aufgelaufenen Abschreibungen nachgeholt.

Die Verminderung besteht neben einem Abgang aus dem Verkauf der Industriestraße im Wesentlichen aus den Abschreibungen. Die Werte:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Straßen, Wege, Plätze	12.885.411,70	13.101.499,02	-216.087,32
Wirtschaftswege	4.149.877,89	4.356.304,89	-206.427,00
Insgesamt	17.035.289,59	17.457.803,91	-422.514,32



1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53.300,18 EUR
55.714,18 EUR

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens sind die Bus-Wartehallen (außerhalb des Schüler-Spezialverkehrs) auf dem Vikar-Meyer-Platz/Vereinshaus, im Mühlenkamp sowie am Rathaus bilanziert. Ebenso gehört eine Schutzhütte im Brook (Südlohn) dazu. Hier waren 2012 nur Abschreibungen zu verbuchen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 330.525,09 EUR
337.067,09 EUR

Die Wertänderungen sind im Wesentlichen nur durch Abschreibungen erfolgt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.256,39 EUR
3.478,39 EUR

Im Jahr 2012 ist hier lediglich die planmäßige AfA gebucht worden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.110.815,78 EUR
948.524,13 EUR

Im Jahr 2012 sind größere Anschaffungen getätigt worden. So wurden u.a. Maschinen und Fahrzeuge für den Bauhof angeschafft (z.B. Holder, Federzinkenegalierer, Citroen Jumper), sowie ein Elektrofahrzeug für den Dienstbetrieb. Auch für die Photovoltaikanlagen sind noch Restzahlungen erfolgt.

Die einzelnen Werte:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Maschinen u. Fahrzeuge	760.030,73	614.290,47	145.740,26
Techn. Anlagen	350.785,05	334.233,66	16.551,39
Insgesamt	1.110.815,78	948.524,13	162.291,65

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 576.444,22 EUR
513.137,54 EUR

Der größte Zugang in dieser Bilanzposition war die Aufrüstung des Rathaus-Servers (ca. 38 TEUR). Neben weiteren größeren Investitionen, v.a. im Bereich der Feuerwehr, wurden jedoch hier überwiegend EDV-Ausstattungen sowie kleinere Möbel aktiviert.



Die Aufgliederung der einzelnen BGA's:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Bauhof	5.320,00	4.572,00	748,00
Hauptschule	93.776,35	86.611,16	7.165,19
Grundschule Oeding	81.483,35	64.810,37	16.672,98
Grundschule Südlohn	59.226,41	56.082,60	3.143,81
Feuerwehr	123.411,75	114.077,10	9.334,65
Rathaus	213.226,36	186.984,31	26.242,05
Insgesamt	576.444,22	513.137,54	63.306,68

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.426.842,06 EUR
1.004.237,92 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden mehrere größere Baumaßnahmen abgeschlossen und in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht, wie z.B. Sanierung der Druckrohrleitung zur Kläranlage, Schneckenhebewerk, Erneuerung Schalteranlage Klärwerk, Umbuchung Daimlerstraße (sh. auch Infrastrukturvermögen), Endausbau Lohner Brook, Umbuchung Grundstücke Flurbereinigung Rhedebrücke.

Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Neue Anlagen	Umbuchungen und Abgänge*	Stand 31.12.2012
AIB Abwasserbereich	91.700,43	305.753,31	254.544,60	142.909,14
AIB Gebäude	2.448,00	83.762,78	-	86.210,78
AIB Infrastruktur	757.281,69	776.931,29	339.165,40	1.195.047,58
Geleistete Anzahlungen	152.807,80	8.314,02	158.447,26	2.674,56
Insgesamt	1.004.237,92	1.174.761,40	752.157,26	1.426.842,06

*Umbuchungen erfolgen i.d.R. bei Fertigstellung der Anlage. Nicht als Umbuchung, sondern als Abgang wird gewertet, wenn die Anlagen von dieser Bilanzposition ins Umlaufvermögen wechseln (Grundstücke Flurbereinigung). Darüber hinaus ist bei den Anlagen im Bau des Infrastrukturvermögens ein Abgang von 89 TEUR gegen die Allgemeine Rücklage als Korrektur der Eröffnungsbilanz gebucht worden (sh. auch Passiva, Bilanzposition 1.1).

Desweiteren sind hier Baustraßen in div. Baugebieten bilanziert.



1.3 Finanzanlagen 3.076.934,25 EUR
3.243.514,84 EUR

1.3.2 Beteiligungen 15.842,47 EUR
15.842,47 EUR

Zu Veränderungen kam es in 2012 nicht.

1.3.3 Sondervermögen 2.952.382,38 EUR
2.952.382,38 EUR

Es handelt sich hierbei um die Werte für den Kultur- und Freizeitbetrieb und den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. In 2012 kam es zu keinen Veränderungen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 106.459,40 EUR
93.468,31 EUR

In dieser Bilanzposition werden der Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse sowie die gemeindlichen Anteile am Klärschlammfonds geführt. Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Stand 31.12.2011	Zugänge	Stand 31.12.2012
Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse	81.675,72	12.000,00	93.675,72
Klärschlammfonds BADK	11.792,59	991,09	12.783,68
Insgesamt	93.468,31	12.991,09	106.459,40

Während beim Versorgungsfonds eine Einzahlung in entsprechender Höhe erfolgte, resultierte der Zugang im Klärschlammfonds aus der Verzinsung der ursprünglich eingezahlten Beträge.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2.250,00 EUR
181.821,68 EUR

Die Kreisbauverein GmbH hat das gemeindliche Darlehen in 2012 vollständig mit 179.571,68 EUR getilgt.

Dem Bürgerbusverein Südlohn-Oeding e.V. wurde in 2009 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.000,- EUR gewährt, um die Liquidität sicher zu stellen. Das Darlehen ist rückzahlbar bei Auflösung des Vereins. Eine planmäßige Tilgung ist nicht vereinbart.

Außerdem ist hier die gemeindliche Beteiligung (<20%) an der Regionale 2016 in Höhe von 250,- EUR bilanziert.



2 Umlaufvermögen 4.746.602,49 EUR
2.640.279,15 EUR

2.1 Vorräte 145.697,53 EUR
26.658,00 EUR

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 22.653,00 EUR
26.658,00 EUR

Der Warenbestand hat sich durch Verkäufe und Verbräuche insgesamt um 4.005,- EUR vermindert und besteht nunmehr aus folgenden Positionen:

Beschreibung	Wert in EUR
Bauhofmaterial	2.143,00
Bücher	20.510,00
Insgesamt	22.653,00

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude 123.044,53 EUR
0,00 EUR

In der Regel sind die zum Verkauf bestimmten Immobilien im Grundstücks- und Immobilienbetrieb (GIB) der Gemeinde Südlohn bilanziert. Sie werden zudem im Gesamtabchluss mit aufgeführt.

2012 wurden Flächen aus dem Flurbereinigungsverfahren Rhedebrügge eingebucht. Die in diesem Verfahren eingebrachten Flächen waren im Gemeindehaushalt aktiviert. Auch hat die Gemeinde hier Wegeflächen zurück erhalten. Daher wurde die gesamte Abwicklung zunächst im Gemeindehaushalt gebucht.

Ein Verkauf an den GIB zum Buchwert erfolgt, sobald dieser die Flächen für eigene Grundstücksgeschäfte benötigt. Vor dem Verkauf an den GIB werden diese Grundstücke aus dem Anlagevermögen der Gemeinde in das Umlaufvermögen umgebucht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.651.740,47 EUR
2.597.540,69 EUR

2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen 350.636,63 EUR
282.789,77 EUR

2.2.1.1 *Gebühren*

64.449,76 EUR
66.167,45 EUR

Die Gebührenforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Abgänge	Zugänge	Stand 31.12.2012
Privater Bereich	12.435,65	10.575,09	21.181,53	23.042,09
Öffentl. Bereich	53.731,80	22.808,85	10.484,72	41.407,67
Insgesamt	66.167,45	33.383,94	31.666,25	64.449,76

Von den privatrechtlichen Forderungen waren Anfang April 2013 19.039,69 EUR beglichen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich um die Gebühren für Niederschlagswasser für überörtliche Straßen des Landes. Wie der Rat in seiner Sitzung am 20.03.2013 beschlossen hat, soll mit dem Land für die Straßenentwässerungsgebühren ein Vertrag geschlossen werden. Mit einer Zahlung ist Ende 2013 zu rechnen. Hierdurch werden die bisher aufgelaufenen Gebührenforderungen dann ausgebucht.

Der Kreis zahlt inzwischen jährliche Gebühren nach Erlass des entsprechenden Bescheides.

2.2.1.2 *Beiträge*

28.683,93 EUR
0,00 EUR

Es handelt sich hier um restliche Beitragsforderungen für den Ausbau der Bahnhofstraße, die jedoch Anfang des Jahres 2013 komplett beglichen wurden.

2.2.1.3 *Steuern*

73.387,70 EUR
115.135,88 EUR

Die Steuerforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

	gegen Privat- personen	gegen öffentlich- rechtliche Pers.	Gesamt
Forderungsstand zum 01.01.2012	31.404,36	83.731,52	115.135,88
Neue Forderungen 2012	80.121,76		80.121,76
- in 2012 ausgeglichen	- 23.548,42	- 83.731,52	- 107.279,94
- abzüglich Wertberichtigungen	- 14.590,00		- 14.590,00
Forderungsstand zum 31.12.2012	73.387,70	-	73.387,70

Steuerforderungen gegen den privaten Bereich resultieren im Wesentlichen aus am Jahresende noch nicht gezahlten Grund- und Gewerbesteuern.

Wertberichtigungen von Steuerforderungen waren im Jahr aufgrund von Insolvenzvorfällen vorzunehmen. I.d.R. wurden hier die Forderungen auf 20 % des Ursprungsbetrages gekürzt.



2.2.1.4	<i>Forderungen aus Transferleistungen</i>	<u>145.695,20 EUR</u>
		44.393,20 EUR

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2012	44.393,20 EUR
- davon in 2012 ausgeglichen	-44.393,20 EUR
Neue Forderungen 2012	146.590,20 EUR
- in Abgang gebracht	-895,00 EUR
<u>Forderungsstand zum 31.12.2012</u>	<u>145.695,20 EUR</u>

Die neuen Forderungen resultieren aus den Zuwendungsbescheiden für schulische Einrichtungen (OGS, Kein Kind ohne Mahlzeit etc.). Die Zuwendungsbescheide werden im ersten Schulhalbjahr erlassen und weisen Zahlungen zum 15.09. des laufenden Jahres und zum 15.03. des folgenden Jahres aus. Beim Zugang des Bewilligungsbescheides ist die Forderung insgesamt einzubuchen, sodass zum Jahresende noch eine offene Forderung bestehen bleibt.

Ebenfalls besteht noch eine Restforderung aus dem Zuwendungsbescheid für die Bahnhofstraße. Hiernach ist von den insgesamt bewilligten 366.800 EUR in 2012 ein Anteil von 293.400 EUR ausgezahlt worden. Der Restbetrag von 73.400 EUR wird erst 2016 ausgezahlt.

Der Zuschuss für die Umfahrung an der Hauptschule in Höhe von 29.800 EUR wird erst 2013 ausgezahlt.

2.2.1.5	<i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<u>38.420,04 EUR</u>
		57.093,24 EUR

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind gegen den Privatbereich v.a. Mahngebühren und Säumniszuschläge (ings. 1,3 TEUR) vorhanden. Der Restbetrag ergibt sich aus dem Barwert des Erstattungsanspruches nach dem Beamtenrecht. Dieser wird jährlich entsprechend der mathematischen Berechnungen wie bei den Pensions- und Beihilferückstellungen angepasst.

Die sonstigen öffentlichen Forderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2012	57.093,24 EUR
- davon in 2012 ausgeglichen	-22.311,74 EUR
- abzüglich Wertberichtigung	-70,50 EUR
Neue Forderungen 2012	4.247,64 EUR
- abzüglich Wertberichtigung auf neue Forderungen	-538,60 EUR
<u>Forderungsstand zum 31.12.2012</u>	<u>38.420,04 EUR</u>

2.2.2	<i>Privatrechtliche Forderungen</i>	<u>2.301.103,84 EUR</u>
		2.314.750,92 EUR



2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

31.492,45 EUR
9.009,40 EUR

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2012	9.009,40 EUR
- davon in 2012 ausgeglichen	-8.848,53 EUR
Neue Forderungen 2012	31.331,58 EUR
Forderungsstand zum 31.12.2012	31.492,45 EUR

In diesen neuen Forderungen ist auch eine Versicherungsleistung in Höhe von 20.709,72 EUR enthalten, die in 2013 bereits beglichen wurde.

Ansonsten handelt es sich überwiegend um einzelne kleinere Positionen, die über den Jahreswechsel hinweg noch offen waren. Es ist davon auszugehen, dass diese größtenteils im Laufe des Jahres 2013 ausgeglichen werden.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

13.728,17 EUR
9.840,62 EUR

Die Forderung besteht in Höhe von 4.729,21 EUR gegen den Kreis Borken aus der Abrechnung der Papierverwertung. Diese erfolgte Anfang 2013. Die Forderung ist in gesamter Höhe mittlerweile ausgeglichen worden. Die restliche Forderung in Höhe von 8.998,96 EUR resultiert aus der Endabrechnung der Entgelte für den Eigenverbrauch der Photovoltaikanlagen. Eine entsprechende gleichhohe Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung besteht ebenfalls, da der Betrieb der Photovoltaikanlagen als „Betrieb gewerblicher Art“ Bestandteil der gemeindlichen Haushaltsplanung ist.

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

64.450,12 EUR
7.538,48 EUR

Die Forderung bestand zum 31.12.2012 aus der Abwicklung eines Grundstücksgeschäftes mit dem GIB. Die Forderung ist in 2013 ausgeglichen worden.

2.2.2.7 gegen Einheitskasse

2.191.433,10 EUR
2.288.362,42 EUR

Alle Mandanten, für die die Gemeinde Südlohn die Buchführung erledigt, wickeln ihre Zahlungen über ein gemeindliches Konto (Einheitskasse) ab. Parallel dazu werden seit 2009 für die Mandanten Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingebucht („Cash-Pooling“). Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass der Kontostand unmittelbar mit dem Tagesabschluss abgleichbar ist und Forderungen / Verbindlichkeiten tagesaktuell zwischen den Mandanten ermittelt werden können.

Der saldierte Forderungsstand der Mandanten per 31.12.2012 lautet:



Mandant Nr.	Bezeichnung	Kontostand in EUR
1	Gemeinde Südlohn	Einheitskasse
33	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	0,00
40	Kultur- und Freizeitbetrieb	64.605,71
46	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	81,15
50	Sozialamt (Kreisbereich)	8.529,29
88	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	2.118.216,95
Insgesamt		2.191.433,10

Die Bilanzposition ist nicht isoliert zu betrachten, sondern nur im Zusammenhang mit der Position 4.7 auf der Passivseite (Sonstige Verbindlichkeiten). Hier ist der saldierte Verbindlichkeitenstand gegenüber den Mandanten ausgewiesen.

Der Bruttoausweisung der Forderungen / Verbindlichkeiten ist auf Seite 31 dargestellt.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 EUR
0,00 EUR

2.4 Liquide Mittel 1.949.164,49 EUR
16.080,46 EUR

Die Bankkonten der Gemeinde Südlohn hatten zum 31.12.2012 folgende Stände:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Sparkasse Westmünsterland	1.921.983,05	0,00	1.921.983,05
Postbank	2.947,04	4.814,87	-1.867,83
VR-Bank	22.754,32	9.785,51	12.968,81
Commerzbank	1.080,08	1.080,08	0,00
Barkassen	400,00	400,00	0,00
Insgesamt	1.949.164,49	16.080,46	1.933.084,03

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 358.581,33 EUR
210.003,98 EUR

Es handelt sich um folgende Posten

- Beamtengehälter Januar 2013 (zahlbar im Dezember 2012)	53.572,02 EUR
- Gemeindegusschuss Vereine (Jugendwerk, Bürgerbus)	296.440,19 EUR
- Sonstiges (Jahresvertrag, Lehrgangsgebühren etc.)	8.569,12 EUR
<u>Insgesamt</u>	<u>358.581,33 EUR</u>

Bei den Vereinszuschüssen sind Rechnungsabgrenzungen für die Investitionszuschüsse an das Jugendwerk in Höhe von 6.614,75 EUR aufgelöst worden. Neu eingebucht wurden der gemeindliche Zuschuss für den Bürgerbus mit einem Anteil von 9.298,27 EUR, sowie der Zuschuss für das TIPI in Höhe von 146.952,41 EUR.



PASSIVA

<u>1</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>18.660.163,32 EUR</u>
		18.159.869,70 EUR

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>15.041.433,32 EUR</u>
		15.130.433,32 EUR

Die Allgemeine Rücklage ist nicht zum Ausgleich des Ergebnisplanes in Anspruch genommen worden. Korrekturbuchungen für die Eröffnungsbilanz konnten 2012 letztmalig gegen die Allgemeine Rücklage erfolgen. Sie wurden erforderlich in Höhe von 89.000 EUR, da bei der Haushaltsplanung 2013 festgestellt wurde, dass die Baustraße im Baugebiet „Im Esch/Böwingkamp“ sowohl im GIB als auch bei der Gemeinde bilanziert worden ist. Sie ist daher bei der Gemeinde ausgebucht worden (sh. auch Abgang AIB Infrastrukturvermögen, Aktiva, Bilanzposition 1.2.8).

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>3.029.436,38 EUR</u>
		3.006.353,24 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist um das Jahresergebnis 2011 in Höhe von 23.083,14 EUR erhöht worden. Das Jahresergebnis 2012 wird unter Bilanzpos. 1.4 ausgewiesen und im Jahr 2013 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen aktuell 3.618.730 EUR zum Ausgleich des Ergebnisplanes zur Verfügung.

Wie erwartet wurde durch das inzwischen in Kraft getretene NKF-Weiterentwicklungsgesetz die max. Höhe der Ausgleichsrücklage auf 1/3 des Eigenkapitals (6.220.054 €) festgesetzt, so dass der Überschuss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>589.293,62 EUR</u>
		23.083,14 EUR

Es handelt sich hierbei um den Überschuss aus der Ergebnisrechnung 2012.

<u>2</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>26.632.026,51 EUR</u>
		27.039.364,01 EUR

2.1	für Zuwendungen	<u>16.672.914,70 EUR</u>
		16.980.679,15 EUR

Sonderposten werden für Investitionszuwendungen gebildet. Dies sind insbesondere Landeszuweisungen (Investitionspauschale, Zweckzuweisungen). Hierdurch wurden die allgemeinen Landeszuweisungen um 406 TEUR erhöht. Weitere Einnahmen durch Zuwendungen erfolgten in Höhe von ca. 30 TEUR für die Umfahrung an der Hauptschule sowie 5 TEUR Spende der SVS für das Elektrofahr-



zeug. Die Sonderposten werden Anlagegütern zugeordnet und mit ihnen gleichzeitig ertragswirksam aufgelöst und mindern somit die Nettoabschreibungen.

Ansonsten haben sich die Sonderposten lediglich durch die ertragswirksame Auflösung verändert. Soweit Zuwendungen für noch nicht aktivierte Anlagegüter gewährt wurden (z.B. Bahnhofstraße), sind diese nicht als Sonderposten, sondern in den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ (Pos. 4.7.1 auf der Passiv-Seite der Bilanz) zu finden.

Die Zuwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert	Veränderung
Bundeszufwendungen	658.427,00	675.006,00	- 16.579,00
Land-Zuw. -allgemein-	13.036.811,98	13.204.936,43	- 168.124,45
Land-Zuw. Mischwasserkanäle	1.477.302,50	1.555.182,50	- 77.880,00
Land-Zuw. Regenwasserkanäle	20.989,95	21.393,95	- 404,00
Land-Zuw. Schmutzwasserkanäle	112.995,26	116.699,26	- 3.704,00
Land-Zuw. Trennsystem	652.636,89	669.544,89	- 16.908,00
Sonstige Zuwendungen	262.043,01	267.002,01	- 4.959,00
Zuwendungen Euregio	13.828,87	14.365,87	- 537,00
Kreiszuschuss	437.879,24	456.548,24	- 18.669,00
	16.672.914,70	16.980.679,15	- 307.764,45

2.2 für Beiträge

9.154.084,42 EUR

9.397.058,43 EUR

Beiträge sind in der Regel für neu hergestellte Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) oder für Kanalanschlüsse von den Grundstückseigentümern zu zahlen. Sie werden ebenso wie Zuwendungen als Sonderposten gebucht, Anlagegütern zugeordnet und mit ihnen gleichzeitig ertragswirksam aufgelöst.

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert	Veränderung
Beiträge für den Abwasserbereich	171.984,52	125.922,48	46.062,04
Erschließungsbeiträge	6.104.622,40	6.300.544,45	- 195.922,05
KAG-Beiträge	377.354,52	393.757,52	- 16.403,00
Beiträge Mischwasserkanal	1.087.468,26	1.134.807,26	- 47.339,00
Beiträge Regenwasserkanal	390.552,76	395.820,76	- 5.268,00
Beiträge Schmutzwasserkanal	343.195,56	353.651,56	- 10.456,00
Beiträge Trennsystem	678.906,40	692.554,40	- 13.648,00
	9.154.084,42	9.397.058,43	- 242.974,01



2.3	für den Gebührenaussgleich	<u>56.929,90 EUR</u>
		32.587,22 EUR

Nach den Betriebskostenrechnungen 2012 für die kostenrechnenden Einrichtungen haben sich die Rücklagen für diese Bereiche wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Abwasser	6.885,05	0,00	6.885,05
Abfall	27.835,33	25.778,54	2.056,79
Straßenreinigung	22.209,52	6.808,68	15.400,84
Insgesamt	56.929,90	32.587,22	24.342,68

Andere Gebührenaussgleichsrücklagen existieren nicht.

2.4	Sonstige Sonderposten	<u>748.097,49 EUR</u>
		629.039,21 EUR

Zugänge entstanden aufgrund von Erschließungsverträgen durch die kostenfreie Übernahme von Straßen (Weseker Weg, Sandstege), sowie durch Umbuchung von den sonstigen Verbindlichkeiten (Endausbau Lohner Brook). Ansonsten waren nur Abgänge im Rahmen der ertragswirksamen Auflösung (AfA) zu verzeichnen.

<u>3</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>7.120.512,31 EUR</u>
		7.078.218,51 EUR

3.1	Pensionsrückstellungen	<u>5.846.210,00 EUR</u>
		5.939.234,00 EUR

Die Entnahme aus der Rücklage basiert auf den tatsächlichen Zahlungen für das Haushaltsjahr. Die Zuführungen zur Rücklage beruhen auf einer versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Diese Berechnung wird jährlich von der Fa. Heubeck im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster vorgenommen. Zusätzlich zu den tatsächlichen Zahlungen (Entnahme) mussten insg. 324.109,68 € zugeführt werden, um auf den neuen Wert zu gelangen.

	Vorjahreswert in EUR	Entnahme	Zuführung	Neuer Wert in EUR
PR Beschäftigte	1.625.610,00 €	- €	106.991,00 €	1.732.601,00 €
BR für Beschäftigte	444.760,00 €	59.108,31 €	84.952,31 €	470.604,00 €
PR für Versorgungsempf.	3.015.194,00 €	258.630,24 €	53.160,24 €	2.809.724,00 €
BR Versorgungsempf.	853.670,00 €	99.395,13 €	79.006,13 €	833.281,00 €
insgesamt	5.939.234,00 €	417.133,68 €	324.109,68 €	5.846.210,00 €



3.3 Instandhaltungsrückstellungen 680.969,31 EUR
580.969,31 EUR

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden um 100.000 € erhöht. Dieser Betrag wurde für die in 2012 nicht erfolgte Wirtschaftswegeunterhaltung eingestellt. Der Ansatz entspricht dem in früheren Jahren regelmäßig hierfür entstandenen Aufwand.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Vorjahreswert in EUR	Zuführung in EUR	Neuer Wert in EUR
St. Vitus-Grundschule	370.000,00	0,00	370.000,00
Von-Galen-Grundschule	60.000,00	0,00	60.000,00
Roncalli-Hauptschule	125.826,64	0,00	125.826,64
Brücken	25.142,67	0,00	25.142,67
Wirtschaftswege	0,00	100.000,00	100.000,00
Insgesamt	580.969,31	100.000,00	680.969,31

3.4 Sonstige Rückstellungen 593.333,00 EUR
558.015,20 EUR

Für nicht genommenen Urlaub und Überstunden konnte die Rückstellung verringert werden. Für Verpflichtungen aus der Altersteilzeit waren Zuführung und Auflösung annähernd gleich hoch, da inzwischen die sog. „Freistellungsphase“ begonnen hat. Diese Rückstellung wird in den nächsten Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Bei den Prüfungskosten sind für die Prüfung des Wirtschaftsjahres durch die Gemeindeprüfungsanstalt 10.000,- EUR der Rückstellung zugeführt worden. Für die lfd. Prüfungskosten (Wirtschaftsprüfer, Rechnungsprüfungsausschuss) wurden 17.500 EUR der Rückstellung zugeführt.

Die Rückstellung für die Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten wurde in Höhe von 48.823,01 EUR (Abschlagszahlung für das 2. Halbjahr 2011) in Anspruch genommen. Aufgrund des zum 31.12.2012 noch vertragslosen Zustandes mussten weitere 70 TEUR der Rückstellung für die Endabrechnung 2011/2012 der Rücklage zugeführt werden.

Ebenfalls mussten 13,5 TEUR für einen beamtenrechtlichen Erstattungsanspruch eingestellt werden. Aufgrund der Übernahme eines ehem. gemeindlichen Beamten durch eine andere Behörde hat diese gegen die Gemeinde bei Pensionseintritt des Beamten einen Erstattungsanspruch. Die Berechnung dieses Betrages erfolgt zusammen mit der Berechnung der Pensionsrückstellungen.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:



Beschreibung	Vorjahreswert (EUR)	Verwendung (EUR)	Auflösung (EUR)	Zuführung (EUR)	Neuer Wert in EUR
Urlaub	59.923,04	59.923,04		56.225,07	56.225,07
Überstunden	47.731,11	47.731,11		45.932,08	45.932,08
Altersteilzeit	201.330,30	9.103,56	4.349,10	13.431,04	201.308,68
Rückbauverpflichtung	8.996,00			2.372,00	11.368,00
Aktenarchivierung	64.800,00				64.800,00
Prüfungskosten	78.850,00	17.850,00		27.500,00	88.500,00
Abwasserabgabe	41.384,75	41.384,75		41.384,75	41.384,75
Sonstige Rückstellungen	55.000,00	48.823,01		77.637,43	83.814,42
Insgesamt	558.015,20	224.815,47	4.349,10	264.482,37	593.333,00

4 Verbindlichkeiten 15.936.843,66 EUR
14.538.153,67 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 11.219.514,13 EUR
11.580.552,44 EUR

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 EUR
8.827,54 EUR

Das Landesdarlehen für den Abwasserbereich wurde 2012 planmäßig getilgt.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 11.219.514,13 EUR
11.571.724,90 EUR

Im Berichtsjahr wurde ein Kredit in Höhe von 272 TEUR zur Finanzierung der Photovoltaikanlagen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungen verringerte sich die Verschuldung um 361.038,31 EUR. Für die Aufnahme von Krediten wurde eine Ermächtigung von 518 TEUR nach 2013 übertragen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Darlehensstand 01.01.2012	11.571.724,90 EUR
+ Neuaufnahmen	272.000,00 EUR
- Tilgung	-624.210,77 EUR
<u>Darlehensstand 31.12.2012</u>	<u>11.219.514,13 EUR</u>

Dieses Fremdkapital ist in den gebührenrechnenden Einrichtungen wie folgt gebunden:

Abwasser	10.483.394,45 EUR
Straßenreinigung	<u>54.701,68 EUR</u>
insgesamt	10.538.096,13 EUR

Die nicht durch Gebühreneinnahmen abgesicherte Fremdfinanzierung beträgt 681.418,00 EUR

Bei einem Zinssatz von 2,5 % beträgt die anfängliche jährliche Zinsbelastung somit 17.035,45 EUR



4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.500.000,00 EUR
2.063.855,43 EUR

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgte im abgelaufenen Haushaltsjahr ausschließlich für die Eigenbetriebe Kultur- und Freizeitbetrieb sowie Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Sie ist durch die Aufnahme von zinsgünstigen festen Kassenkrediten erfolgt. Durch das System des „Cash-Pooling“ bedingt, erfolgt die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen durch die Gemeinde und nicht durch die Betriebe. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Berechnung der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten:

Bezeichnung	Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2011
Forderungen gegen Einheitskasse	A 2.2.2.7	2.191.433,10	2.288.362,42
Verbindlichkeiten Einheitskasse	P 4.7.2	-17.419,02	-64.462,36
Liquiditätsdarlehen	P 4.3	-3.500.000,00	-2.063.855,43
"Schulden" der Gemeinde		-1.325.985,92	160.044,63

Diesen Verbindlichkeiten stehen liquide Mittel in Höhe von 1.949.164,49 EUR gegenüber.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 157.319,14 EUR
159.491,32 EUR

Die bestehenden Verbindlichkeiten wurden nahezu vollständig beglichen. Die neuen Verbindlichkeiten bestehen u.a. in der Höhe von

- 29.587,57 EUR gegenüber dem öffentlichen Bereich. Den größten Anteil machen hier die Deponierechnungen des Kreises Borken -14 TEUR- und die Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Endabrechnung der Entgelte für die Photovoltaikanlagen entstanden sind (9 TEUR; vgl. Pos. 2.2.2.2) aus.
- 127.133,05 EUR gegenüber dem privaten Bereich (Endabrechnung Heizung für den Bau des Feuerwehrgerätehauses, div. Handwerkerrechnungen und Rechnungen über Energielieferung der SVS GmbH).

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 74.649,42 EUR
80.962,76 EUR

Bestehende Verbindlichkeiten wurden größtenteils innerhalb des Jahres 2012 ausgeglichen. Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in der Höhe von

- 66.802,31 EUR gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Hier wurde bereits aufgrund des Bescheides in 2011 für das Jahr 2009 eine Verbindlichkeit aus der Abrechnung des Familienlastenausgleichs in Höhe von 70 TEUR eingestellt. Der Betrag wurde vom Land bis zum Ausgang des hierzu anhängigen Gerichtsverfahrens gestundet.
- 7.847,11 EUR gegenüber dem privaten Bereich (Abrechnungen mit Vereinen sowie privaten und kirchlichen Institutionen).



4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>134.990,72 EUR</u>
		257.099,56 EUR

Zur Klarstellung wird die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten aufgeteilt in die nachfolgenden Unter-Positionen, damit die Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Haushalten aus dem Cash-Pooling wie auf der Aktiv-Seite der Bilanz (unter Forderungen) separat ausgewiesen werden können.

4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	<u>117.571,70 EUR</u>
		192.637,20 EUR

Die allgemeinen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	Wert 31.12.2012 in EUR	Wert 31.12.2011 in EUR	Veränderung in EUR
Zinsabgrenzung	63.043,41	74.135,33	- 11.091,92
Verwahrgelder	17.046,08	69.886,09	- 52.840,01
Sonstige Verbindlichkeiten	1.711,50	30.000,00	- 28.288,50
Übrige	35.770,71	18.615,78	17.154,93
insgesamt	117.571,70	192.637,20	- 75.065,50

Die in den Vorjahren hier aufgeführten erhaltenen Anzahlungen sind nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz unter der separaten Bilanzposition 4.8 auszuweisen.

4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	<u>17.419,02 EUR</u>
		64.462,36 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten Einheitskasse resultieren aus dem Cash-Pooling, welches für alle Mandanten, für die die Gemeinde die Buchführungsarbeiten erledigt, durchgeführt wird. Diese Bilanzposition ist das Gegenstück zur Bilanzposition 2.2.2.7 auf der Aktivseite der Bilanz (Privatrechtliche Forderungen gegen Einheitskasse). Die Verbindlichkeit von 17.419,02 EUR bestand gegenüber der Musikschule.

4.8.	Erhaltene Anzahlungen	<u>850.370,25 EUR</u>
		454.178,09 EUR

Die hier aufgeführten Posten waren früher in der Bilanzposition 4.7.1. enthalten. Es handelt sich um erhaltene Erschließungs- und Ausbaubeiträge, für noch nicht ausgebaute Straßen. Diese Beiträge werden als Verbindlichkeit gebucht, da sie eine Bauverpflichtung für die Gemeinde nach sich ziehen. Sie werden mit Fertigstellung der Baumaßnahmen in die Sonderposten umgebucht.



Ebenfalls werden die hier nicht benötigten Anteile aus Landeszuweisungen für Investitionen (hier: Sportpauschale) aufgeführt.

Die Werte haben sich wie folgt entwickelt:

	Wert 31.12.2012 in EUR	Wert 31.12.2011 in EUR	Veränderung in EUR
Erschließungsbeiträge	693.669,28	396.192,16	297.477,12
Ausbaubeiträge	135.505,91	-	135.505,91
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	21.195,06		21.195,06
insgesamt	850.370,25	396.192,16	454.178,09

5 Passive Rechnungsabgrenzung

30.262,50 EUR

28.500,00 EUR

Für den Multifunktionsraum im Feuerwehrhaus Oeding sind Mietvorauszahlungen geleistet worden. Sie werden über einen Zeitraum von 20 Jahren (bis 2030) abgegrenzt. Darüber hinaus wurde der Zuschuss für die OGS abgegrenzt. Der Bewilligungsbescheid aus dem September des Jahres 2012 setzt gleichzeitig auch die Zuschusshöhe für das 2. Halbjahr des Schuljahres 2012/2013 fest.

Allgemeine Hinweise zur Bilanz:

§ 35 Abs. 5 GemHVO:

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen, da im Abschlusszeitraum keine dauernde Wertminderung im Anlagevermögen erkennbar war.

§ 35 Abs. 8 GemHVO:

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder der Finanzanlagen nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

Zuschreibungen sind im Jahr 2012 nicht erfolgt.



§ 41 Abs. 5 GemHVO:

In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Sämtliche Positionen der Bilanz sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

§ 41 Abs. 6 GemHVO:

Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Absätze 3 und 4 erfasst wird. Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. Werden Posten hinzugefügt, ist dies im Anhang anzugeben.

Auf der Passiv-Seite wurden die Positionen 4.7.1 und 4.7.2 zur besseren Darstellung und zur Erhöhung der Transparenz eingefügt.

Auf Wunsch des Rechnungsprüfungsausschusses werden die Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen nachrichtlich bei den Krediten für Investitionen angegeben.

§ 41 Abs. 7 GemHVO:

Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die Zusammenfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen.

Zusammenfassungen sind nicht erfolgt.

§ 43 Abs. 6 GemHVO:

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

In der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ belief sich das Jahresergebnis 2012 auf 30.817,29 EUR. Hierdurch entstand ein Überschuss von insg. 6.885,05 EUR. Das Defizit aus Vorjahren von 23.932,24 EUR konnte somit abgebaut werden. Im Bereich „Abfall“ wurde das Ergebnis von 2.056,79 EUR der Rücklage zugeführt. Die Rücklage hat sich im Bereich „Straßenreinigung“ auf 22.209,52 EUR erhöht.

§ 57 Abs. 2 GemHVO (Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz):

Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Wertberichtigungen oder Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben. Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen ist nicht zulässig.

Der Wertansatz bei den Anlagen im Bau ist um 89 TEUR verringert worden. Dieser Betrag wurde als Korrektur der Eröffnungsbilanz gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht. Die Korrektur wurde erforderlich, da die als Anlage im Bau geführte Baustraße im Baugebiet „Im Esch/Böwingkamp“ sowohl im Grundstücks- und Immobilienbetrieb (GIB) als auch bei der Gemeinde erfasst worden ist. Da die Erschließung und Vermarktung dieses Baugebietes über den GIB erfolgt, ist die Anlage bei der Gemeinde ausgebucht worden.



Anlagenspiegel 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert	
	Anfangs-stand	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand	Anfangs-stand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kum. Afa auf Abgänge	End-stand	Ende 2012	Ende 2011
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	207.486,89	12.052,80	0,00	0,00	219.539,69	-61.367,99	-25.056,97	0,00	0,00	-86.424,96	133.114,73	146.118,90
1.2. Sachanlagen	66.047.413,73	1.715.731,20	-403.118,21	0,00	67.360.026,72	-5.443.224,71	-1.861.933,21	0,00	9.706,70	-7.295.451,22	60.064.575,50	60.604.189,02
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.226.978,62	9.945,69	-162.912,48	27.293,53	4.101.305,36	-137.264,00	-47.199,00	0,00	741,00	-183.722,00	3.917.583,36	4.089.714,62
1.2.1.1 Grünflächen	2.790.972,33	8.825,69	0,00	0,00	2.799.798,02	-136.523,00	-47.199,00	0,00	0,00	-183.722,00	2.616.076,02	2.654.449,33
1.2.1.2 Ackerland	1.044.221,16	1.120,00	-157.468,68	27.206,59	915.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.079,07	1.044.221,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	47.923,20	0,00	0,00	86,94	48.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.010,14	47.923,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	343.861,93	0,00	-5.443,80	0,00	338.418,13	-741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	338.418,13	343.120,93
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.331.945,64	26.757,09	0,00	0,00	16.358.702,73	-1.145.425,49	-420.333,00	0,00	0,00	-1.565.758,49	14.792.944,24	15.186.520,15
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.392.120,48	0,00	0,00	0,00	1.392.120,48	-62.420,49	-25.911,00	0,00	0,00	-88.331,49	1.303.788,99	1.329.699,99
1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)	8.979.245,24	1.200,02	0,00	0,00	8.980.445,26	-821.891,00	-285.474,00	0,00	0,00	-1.107.365,00	7.873.080,26	8.157.354,24
1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten	5.960.579,92	25.557,07	0,00	0,00	5.986.136,99	-261.114,00	-108.948,00	0,00	0,00	-370.062,00	5.616.074,99	5.699.465,92
1.2.3. Infrastrukturvermögen	42.367.388,07	142.994,21	-21.652,96	511.946,19	43.000.675,51	-3.845.878,89	-1.256.832,26	0,00	8.200,00	-5.094.511,15	37.906.164,36	38.521.509,18
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.116.125,58	10.410,00	-8.911,00	7.236,19	5.124.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.860,77	5.116.125,58
1.2.3.2 Brücken	468.060,86	0,00	0,00	0,00	468.060,86	-44.756,54	-14.539,00	0,00	0,00	-59.295,54	408.765,32	423.304,32
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	16.824.480,09	41.282,71	0,00	254.544,60	17.120.307,40	-1.355.918,90	-480.440,00	0,00	0,00	-1.836.358,90	15.283.948,50	15.468.561,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	19.896.701,36	91.301,50	-12.741,96	250.165,40	20.225.426,30	-2.438.897,45	-759.439,26	0,00	8.200,00	-3.190.136,71	17.035.289,59	17.457.803,91
1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen	62.020,18	0,00	0,00	0,00	62.020,18	-6.306,00	-2.414,00	0,00	0,00	-8.720,00	53.300,18	55.714,18
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	364.897,09	4.290,00	0,00	0,00	369.187,09	-27.830,00	-10.832,00	0,00	0,00	-38.662,00	330.525,09	337.067,09
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.940,39	0,00	0,00	0,00	3.940,39	-462,00	-222,00	0,00	0,00	-684,00	3.256,39	3.478,39
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.134.166,67	243.692,13	-4.211,48	0,00	1.373.647,32	-185.642,54	-77.189,00	0,00	0,00	-262.831,54	1.110.815,78	948.524,13
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.859,33	113.290,68	-1.423,75	0,00	725.726,26	-100.721,79	-49.325,95	0,00	765,70	-149.282,04	576.444,22	513.137,54
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.004.237,92	1.174.761,40	-212.917,54	-539.239,72	1.426.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.842,06	1.004.237,92
1.3. Finanzanlagen	3.243.514,84	12.991,09	-179.571,68	0,00	3.076.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.934,25	3.243.514,84
1.3.2. Beteiligung	15.842,47	0,00	0,00	0,00	15.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,47	15.842,47
1.3.3. Sondervermögen	2.952.382,38	0,00	0,00	0,00	2.952.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.382,38	2.952.382,38
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	93.468,31	12.991,09	0,00	0,00	106.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.459,40	93.468,31
1.3.5. Ausleihungen	181.821,68	0,00	-179.571,68	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	181.821,68
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	181.821,68	0,00	-179.571,68	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	181.821,68
	69.498.415,46	1.740.775,09	-582.689,89	0,00	70.656.500,66	-5.504.592,70	-1.886.990,18	0,00	9.706,70	-7.381.876,18	63.274.624,48	63.993.822,76

Forderungsspiegel 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	350.636,63	241.193,63	73.400,00	36.043,00	282.789,77
1.1 Gebühren	64.449,76	64.449,76	0,00	0,00	66.167,45
1.2. Beiträge	28.683,93	28.683,93	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	73.387,70	73.387,70	0,00	0,00	115.135,88
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	145.695,20	72.295,20	73.400,00	0,00	44.393,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.420,04	2.377,04	0,00	36.043,00	57.093,24
2. Privatrechtliche Forderungen	2.301.103,84	2.301.103,84	0,00	0,00	2.314.750,92
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	31.492,45	31.492,45	0,00	0,00	9.009,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.728,17	13.728,17	0,00	0,00	9.840,62
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	64.450,12	64.450,12	0,00	0,00	7.538,48
2.7 gegen Einheitskasse	2.191.433,10	2.191.433,10	0,00	0,00	2.288.362,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	2.651.740,47	2.542.297,47	73.400,00	36.043,00	2.597.540,69

Forderungen und Verbindlichkeiten Einheitskasse

Die Gemeinde Südlohn hat Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gegenüber folgenden Mandanten:

Beschreibung	Bezeichnung				
	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	Kultur- und Freizeitbetrieb	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	Sozialamt (Kreisbereich)	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
Forderungen					
31.12.2011	380.996,04	593.204,84	390.075,99	188.687,49	4.249.417,60
Zugang 2012	177.521,49	555.621,89	136.821,45	126.406,98	823.548,90
31.12.2012	558.517,53	1.148.826,73	526.897,44	315.094,47	5.072.966,50
Verbindlichkeiten					
31.12.2011	402.040,25	599.046,57	416.663,03	199.676,87	1.961.055,18
Zugang 2012	173.896,30	485.174,45	110.153,26	106.888,31	993.694,37
31.12.2012	575.936,55	1.084.221,02	526.816,29	306.565,18	2.954.749,55
Saldo					
31.12.2011	-21.044,21	-5.841,73	-26.587,04	-10.989,38	2.288.362,42
Zugang 2012	3.625,19	70.447,44	26.668,19	19.518,67	-170.145,47
31.12.2012	-17.419,02	64.605,71	81,15	8.529,29	2.118.216,95

Bilanzpos. A 2.2.2.7	0,00	64.605,71	81,15	8.529,29	2.118.216,95
Bilanzpos. P 4.7.2	17.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Summen Bilanzpositionen	
Bilanzpos. A 2.2.2.7	2.191.433,10
Bilanzpos. P 4.7.2	17.419,02

Verbindlichkeitspiegel 2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.219.514,13	628.836,77	2.601.377,54	7.989.299,82	11.580.552,44
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,54
2.4.1. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,54
2.4.3. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4. von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	11.219.514,13	628.836,77	2.601.377,54	7.989.299,82	11.571.724,90
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	11.142.807,36	613.495,42	2.540.012,12	7.989.299,82	11.142.807,36
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	76.706,77	15.341,35	61.365,42	0,00	76.706,77
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.063.855,43
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.063.855,43
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.319,14	157.319,14	0,00	0,00	159.491,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.649,42	74.649,42	0,00	0,00	80.962,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	134.990,72	134.990,72	0,00	0,00	192.637,20
8. Erhaltene Anzahlungen	850.370,25	523.500,97	326.869,28	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.936.843,66	3.019.297,02	4.928.246,82	7.989.299,82	14.077.499,15

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR 1				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR 5
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
1. Bürgschaften					
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB	2.916.000 €				3.132.000 €
a Sparkasse Westmünsterland/					
b SVS-Versorgungs-GmbH					
1.2. Sparkasse Westmünsterland	62.756 €				68.026 €
a SC Südlohn 28 e.V:					
b Bau eines Umkleidegebäudes					
1.3. Sparkasse Westmünsterland	57.556 €				61.785 €
a FC Oeding 1925 e.V.					
b Bau eines Umkleidegebäudes					

- 1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger
a = Schuldner
b = Verwendungszweck

Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2012

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist der Bilanz ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und den zu Grunde liegenden Annahmen einzugehen.

Allgemeines

Die Gemeinde Südlohn ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern.

Das Wirtschaftsjahr verbesserte sich um 773 TEUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz im Haushaltsplan, sodass bereits im dritten Jahr hintereinander ein Haushalt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann. Die Abschreibungen konnten vollständig erwirtschaftet werden und mit 589.293,62 EUR steht eine schwarze Zahl am Ende der Ergebnisrechnung.

Auch bei einem positiven Ergebnis ist Ausgaben –und Aufgabenkritik Pflicht.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanz als Spiegel des gemeindlichen Vermögens und der Schulden:

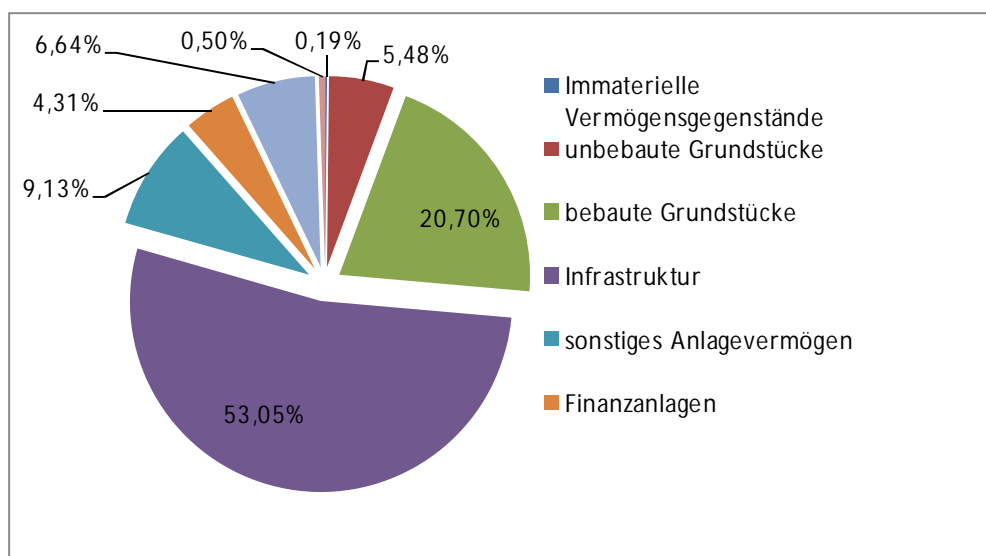
Aktiva

Das gemeindliche Vermögen zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 719 TEUR auf 63.275 Mio. EUR verringert und macht 92,53 % (2011: 95,74 %) der Bilanzsumme aus. Es besteht hauptsächlich aus dem Infrastrukturvermögen. Dieses Anlagevermögen dient der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und kann daher nicht oder nur unter bestimmten Umständen veräußert werden.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2012 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Infrastrukturvermögen	37.906	59,91	38.521	60,19
Grundstücke / Gebäude	18.711	29,57	19.276	30,12
Zwischensumme	56.617	89,48	57.797	90,32
Finanzanlagen	3.077	4,86	3.244	5,07
Diverses AV	3.581	5,66	2.953	4,61
Insgesamt	63.275	100,00	63.994	100,00

Die Verhältnisse der Vermögensteile zueinander veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



Passiva

Langfristig gebundenes Vermögen sollte durch langfristiges Kapital finanziert sein. Dies ist bei der Gemeinde Südlohn der Fall, denn auch die Passivseite der Bilanz zum 31.12.2012 zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus.

Eigenkapital und Sonderposten haben sich von 45.199 TEUR auf 45.292 TEUR erhöht. Zusammen mit den langfristigen Fremdmitteln von 11.220 TEUR (2011: 11.581 TEUR) betragen sie 56.512 TEUR und somit 82,64 % der Bilanzsumme. Rechnet man die Rückstellungen in der Höhe von 7.120 TEUR (2011: 7.078 TEUR) hinzu, ändert sich dieser Prozentsatz auf 93,06 %.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2012 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Eigenkapital	18.660	27,29	18.160	27,17
Sonderposten	26.632	38,95	27.039	40,45
Zwischensumme	45.292	66,24	45.199	67,62
Rückstellungen	7.120	10,41	7.078	10,59
Verbindlichkeiten	15.937	23,31	14.538	21,75
Passive Rechnungsabgr.	30	0,04	29	0,04
Insgesamt	68.380	100,00	66.844	100,00

Das Eigenkapital hat sich durch das positive Jahresergebnis in Höhe von 589 TEUR erhöht. Dies wird im Folgejahr die Ausgleichsrücklage erhöhen, die dann einen Stand von 3.619 TEUR zur Finanzierung etwaiger Deckungslücken in zukünftigen Haushaltsjahren aufweist. Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz gegen die Allgemeine Rücklage verringerten das Eigenkapital um 89 TEUR, so dass es insgesamt um 500 TEUR erhöht wurde.

Die Fremdmittelkredite inkl. der Liquiditätskredite innerhalb der Verbindlichkeiten sollen noch eingehender betrachtet werden:

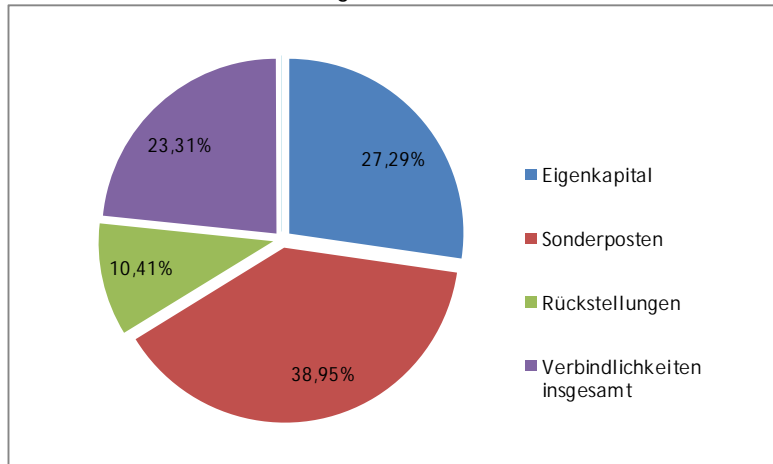
Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Langfristkredite	11.220	16,41	11.581	16,38
Liquiditätskredite	3.500	5,12	2.064	2,99
Insgesamt	14.720	21,53	13.645	19,37

Zur Finanzierung der Investitionen ist in 2012 ein langfristiges Darlehen in Höhe von 272 TEUR aufgenommen worden. Getilgt wurden 624 TEUR.

Der Liquiditätskredit von 3,5 Mio EUR dient überwiegend der Finanzierung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes, der über die Einheitskasse finanziert wird. Damit ist sichergestellt, dass bei einem Grundstücksverkauf eine sofortige Tilgung des gesamten Einnahmebetrages erfolgen kann. Eine unmittelbare Zinsersparnis ist die Folge. Die Forderungen gegen alle Betriebe liegen abzüglich der Verbindlichkeiten bei 2,174 Mio EUR. Der hierfür nicht benötigte Teil des Liquiditätskredites findet sich in den liquiden Mitteln wieder.

Auch auf der Passivseite haben sich große Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz und dem Vorjahresabschluss nicht ergeben.

Die Verhältnisse der Vermögensteile zueinander veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



Ergebnisrechnung

Um 773 TEUR hat sich das Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Planansatz verbessert, so dass wieder ein Haushalt mit „schwarzen Zahlen“ abgeschlossen werden konnte. Gegenüber 2011 liegt eine Erhöhung des Ergebnisses um 566 TEUR vor.

Die hauptsächliche Ursache dafür ist das erhöhte Steueraufkommen, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Hier sind jedoch auf der Ausgabenseite erhöhte Umlagezahlungen zu berücksichtigen. Ebenfalls waren in den Bereichen Zuwendungen, Kostenerstattungen und –umlagen sowie sonstige ordentliche Erträge nennenswerte Steigerungen zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden größtenteils durch die Bestandsveränderungen kompensiert.

Auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten nahezu stabil geblieben. Die Versorgungsaufwendungen konnten wegen geänderter Rückstellungszuführungen verringert werden, wohingegen die Rückstellungen für die aktiven Beschäftigten wesentlich höher ausfielen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich insgesamt gegenüber dem Planansatz um ca. 45 TEUR verringert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um ca. 9,3 % (Vorjahr: 4 %) gestiegen. Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen haben sich um insg. 284 TEUR verringert.

Des Weiteren wird zur Erläuterung der Ergebnisrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012“ sowie insbesondere auf den Plan-Ist-Vergleich ab Seite 46 verwiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist die Darstellung des Kapitalflusses innerhalb des Haushaltsjahres. Nicht zahlungsrelevante Buchungsvorfälle, wie Abschreibungen oder Zuführungen zu und Auflösungen von Rückstellungen, sowie Zahlungen, die in anderen Haushaltsjahren geleistet wurden und Erträge / Aufwendungen des jetzigen Haushaltsjahres darstellen, sind hier nicht zu finden. Ansonsten sind es aber die gleichen Positionen wie bei der Ergebnisrechnung, die auch das Bild der Finanzrechnung prägen.

So haben auch hier die guten Gewerbesteuereinnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung beigetragen.

Auf der Auszahlungsseite das gleiche Bild wie beim Ergebnisplan - höhere Gewerbesteuerumlagen in Folge höherer Gewerbesteuereinnahmen.

Näher eingegangen werden soll aber auf die Investitionstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2012, da diese nicht aus dem Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung abzulesen ist. Es werden die wesentlichsten Veränderungen erläutert. Des Weiteren wird zur Erläuterung der Finanzrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012“ verwiesen.

Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich im Bereich der **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** Erhöhungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 256 TEUR ergeben. Dies ist größtenteils auf die ursprünglich für spätere Haushaltsjahre geplante Zahlung des Investitionszuschusses für die Bahnhofstraße zurückzuführen.

In der Position **„Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“** waren insg. 11 TEUR, überwiegend für Grundstücksverkäufe und tlw. für die Veräußerung von ehem. Anlagevermögen (z.B. Holder Bauhof) zu verzeichnen.

Bei den **„Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten“** fehlen zwar die Beiträge Burloer Straße West, dennoch konnten die guten Verkäufe im Baugebiet Eschlohner Esch, die Zahlung für ein Grundstück im Pingelerhook und die Erhebung der Beiträge für die Bahnhofstraße die Beitragseinnahmen um 108 TEUR gegenüber dem Ansatz erhöhen.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entstanden für den Erwerb einer 220 m² großen Straßenfläche an der Burloer Straße und im Rahmen des Abschlusses des Flurbereinigung Rhedebrügge.

Bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich zum einen Minderauszahlungen durch (noch) nicht durchgeführte bzw. abgerechnete Maßnahmen wie Kanal und Baustraße Stichweg Robert-Bosch-Straße (115 TEUR) sowie im Abwasserbereich (ca. 132 TEUR) ergeben. Insgesamt wurden 177 TEUR nach 2013 übertragen, davon 141 TEUR im Abwasserbereich und 30 TEUR für Baumaßnahmen an den Schulen. Die Maßnahmen in der Robert-Bosch-Straße sind in 2013 neu veranschlagt worden, der Straßenbau allerdings nicht bei der Gemeinde, sondern beim GIB.

Mehrauszahlungen sind bei der Bahnhofstraße in Höhe von 220 TEUR zum einen durch den zügigen Baufortschritt, zum anderen aber auch durch die nicht vorhersehbaren Kosten (u.a. Entsorgung von PPK-haltigem Material) entstanden. Durch die späte Rechnungsstellung wurden für das Feuerwehrhaus Mehrauszahlungen zur Begleichung der Schlussrechnungen von ca. 25 TEUR verursacht.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** waren insg. 16 TEUR geringer als im ursprünglichen Planansatz. Minderauszahlungen von 169 T EUR (v.a. Feuerwehrfahrzeug: 150 TEUR und Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen: 9,5 TEUR) standen Mehrauszahlungen von 153 TEUR (v.a. Bauhoffahrzeuge: 115 TEUR (Holder und Citroen Jumper); Hard- und Software: 11 TEUR, bewegliche Anlagegüter an Schulen: 17,4 TEUR) gegenüber.

Die **„Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“** liegen durch die Erhöhung der bezuschussten Baukosten am TIPI um ca. 20 TEUR höher als geplant.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** ist eine Kreditaufnahme von 272 TEUR unter Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren erfolgt.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012

Die gemeindlichen Steuern waren im Jahr 2012 insgesamt 375 TEUR höher als geplant, davon 276 TEUR im Bereich der Gewerbesteuer, 30 TEUR aus übrigen Gemeindesteuern und ca. 67 TEUR aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich die Erträge aus Auflösung Sonderposten gegenüber der Planung verändert, da die Anteile der direkt aufgelösten Investitionspauschalen abhängig sind von der jeweiligen Zuordnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung allein anhand von Erfahrungswerten ermittelt werden.

Investitionskredite wurden lediglich für die Photovoltaikanlagen wegen der günstigen Konditionen aufgenommen. Da die Konditionen für Kassenkredite ebenfalls sehr günstig sind und inzwischen Kassenkredite auch für einen längeren Zeitraum aufgenommen werden dürfen, wurden zunächst anstelle weiterer Investitionskredite die Kassenkredite auf 3,5 Mio EUR erhöht.

Hinsichtlich der Rückstellungen hat es nur unwesentliche Änderungen gegeben.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Die Endabrechnung für die Baummaßnahmen zur U-3 Betreuung erfolgte aufgrund des Schreibens vom Januar 2013 (Mitteilung in der Ratssitzung vom 05.02.2013) und wird daher auch erst 2013 gebucht. Hierdurch verringert sich der gemeindliche Anteil an dem Projekt um insgesamt ca. 22 TEUR. Die Verringerung der Gesamtkosten hat zum einen zur Folge, dass die Zubuchung beim Anlagevermögen geringer ausfällt und dementsprechend auch in den Folgejahren die Abschreibung. Darüber hinaus beträgt der Gemeindeanteil an den Gesamtbaukosten von 122 TEUR lediglich 1.100 EUR. Die restlichen 121 TEUR sind als Sonderposten (Zuschuss für den Ausbau des gemeindlichen Gebäudes durch Kirche und Land) zu werten und werden künftig ertragswirksam aufgelöst.

Die bisherige Praxis bei den Buchungen für die Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit und der Abrechnung der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer musste geändert werden. Die Endabrechnung dieser Beträge erfolgt für das abgelaufene Kalenderjahr immer im Januar des Folgejahres. Bisher wurde diese Abrechnung daher entsprechend den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung dem Jahr der Entstehung – also dem Vorjahr – aufwandsmäßig zugeschrieben. Das heißt: die 2012 angeforderten Nachzahlungen für das Jahr 2011, sind aufwandsmäßig im Jahr 2011 gebucht worden. Durch neuen Erlass ist nunmehr zwingend – entgegen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung – vorgeschrieben, dass diese Erträge/Aufwendungen im Folgejahr zu buchen sind. Das heißt: Nachforderungen für das Jahr 2012 müssen in 2013 gebucht werden, obwohl sie in 2012 ihre Ursache haben. Dies führt zu entsprechenden Minderaufwendungen in 2012, da weder die Abrechnung 2011 noch 2012 in diesem Jahr gebucht wurde. Für 2013 werden durch die erforderliche Umstellung der Buchungspraxis entsprechende Mehraufwendungen zu erwarten sein.

Analyse von Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	104,5%	102,9%	107,6%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	27,1%	27,2%	27,3%	
Eigenkapitalquote 2	66,5%	66,6%	65,1%	
Fehlbetragsquote	-1,5%	-0,1%	-3,3%	
Infrastrukturquote	58,7%	57,6%	55,4%	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,9%	13,8%	14,6%	
Drittfinanzierungsquote	70,0%	68,0%	58,7%	
Investitionsquote	100,2%	111,8%	70,5%	
Anlagendeckungsgrad 2	91,8%	92,1%	92,2%	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	29,7	35,7	14,2	
Liquidität 2. Grades	73,3%	81,0%	148,8%	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,62%	4,76%	4,42%	
Zinslastquote	3,0%	3,3%	3,4%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	53,2%	55,4%	62,3%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	18,6%	14,0%	10,7%	
Personalintensität	17,6%	18,2%	18,8%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,3%	10,0%	11,4%	
Transferaufwandsquote	45,8%	42,5%	43,1%	
Deckungsgrad 1	69,8%	70,6%	71,6%	Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,2%	95,7%	92,5%	

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2010 bis 2012.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlenset für einen interkommunalen Vergleich ist der Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Die Entscheidung dort kann erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben. Ebenso müsste bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

A. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

2. Eigenkapitalquote 1 (EkO1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkO2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Das gute Jahresergebnis spiegelt sich im Aufwandsdeckungsgrad und der Fehlbetragsquote wider. Gleichzeitig erhöht es das Eigenkapital. Die positive Entwicklung aus dem Jahre 2011 konnte somit fortgesetzt werden.

Die Eigenkapitalquote 1 hat sich trotz des positiven Jahresergebnisses geringfügig erhöht. Aufgrund der geringen Zuwendungsquote im Jahr 2012 ist insbesondere die Eigenkapitalquote 2 gesunken. In 2012 konnten in die Sonderposten kaum neue Zuschüsse eingestellt werden, so dass sie durch die ertragswirksame Auflösung jährlich geringer werden. Der relativ hohe Zuschuss für die Bahnhofstraße findet erst nach Abschluss der Baumaßnahme von den sonstigen Verbindlichkeiten in den Sonderposten umgebucht.

Zweckgebundene Zuwendungen werden nur noch selten gezahlt. Andererseits werden die in den 60er Jahren reichlich geflossenen Zuwendungen zusammen mit den geförderten Anlagen in den nächsten Jahren „aufgebraucht“ und können somit nicht mehr ertragswirksam aufgelöst werden.

B. Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

6. Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Die Infrastrukturquote ist 2012 erneut gesunken. Vor allem im Straßen- und Abwassernetz wurde wesentlich weniger investiert als abgeschrieben. Dies deutet auf einen Werteverzehr hin. Durch die Umbuchungen von Anlagen im Bau (u.a. Bahnhofstraße) werden hier jedoch im nächsten Jahr neue Anlagenwerte geschaffen.

Investitionen führten lediglich im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu Erhöhungen der Bilanzpositionen. Insgesamt wurde in 2012 wesentlich weniger investiert als abgeschrieben (sh. Investitionsquote).

Da bei nahezu gleich bleibenden Abschreibungen die Erträge aus Auflösung der Sonderposten gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, hat sich auch die Drittfinanzierungsquote erhöht. Die höheren Erträge resultieren zum einen aus dem höheren Gesamtbetrag der erhaltenen Investitionszuweisungen, zum anderen auch daraus, dass die in 2011 erstmals und damit nur anteilig aufgelösten Zuwendungen für größere Investitionen in 2012 mit einem gesamten Jahresbetrag enthalten sind.

C. Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Das Eigenkapital sowie die maßgeblichen Sonderposten und Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um 259 TEUR verringert. Da sich gleichzeitig das Anlagevermögen um ca. 719 TEUR auf 63.274 TEUR verringert hat, ist insgesamt der Anlagendeckungsgrad nahezu unverändert geblieben.

Die Liquidität 2. Grades hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Forderungen sind stärker angestiegen als die Verbindlichkeiten. In absoluten Zahlen stellen sich die liquiden Mittel/Forderungen und Verbindlichkeiten (Laufzeit bis 5 Jahre) wie folgt dar:

Bezeichnung	2010	2011	2012	Veränderung
Forderungen und liquide Mittel	2.758.986	2.613.621	4.600.905	-1.987.284
Verbindlichkeiten	3.764.398	3.580.307	3.346.166	234.141
Saldo	-1.005.412	-966.686	1.254.739	-2.221.425

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.949.164,49 EUR steht ein Kassenkredit in Höhe von 3.500.000 EUR gegenüber.

Die Zinszahlungen lagen mit 441 TEUR zwar 4 TEUR niedriger als im Vorjahr. Da diese bei der Berechnung der Zinslastquote jedoch zu den geringeren ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt werden, ist die Zinslastquote leicht gestiegen.

D. Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Entsprechend der gestiegenen Steuereinnahmen hat sich die Steuerquote merklich erhöht. Die Zuwendungsquote ist erwartungsgemäß gesunken. Die Übrigen Kennzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert.

E. Gemeindeeigene Kennzahlen

19. Deckungsgrad 1

Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital inkl. Sonderposten für Anlagevermögen gedeckt ist. Im Vergleich zum Anlagendeckungsgrad 2 bleiben hier jedoch die Pensionsrückstellungen beim Eigenkapital unberücksichtigt.

20. Anlagenintensität des Anlagevermögens

Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann man den Anteil der wesentlichen Vermögensposten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich der Einsatz der Anlagegüter

ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital.

Diese Kennzahlen haben sich in den vergangenen Jahren als einigermaßen konstant erweisen.

Prognosen

Die bisherigen Entwicklungen auf der Aufwands- und Ertragsseite haben gezeigt, dass die Gemeinde immer weniger auf Zuwendungen der öffentlichen Hand zählen kann und aufgrund ihrer guten eigenen Ertragslage froh sein muss, solange sie noch nicht durch den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ selbst zur Kasse gebeten wird. Erfreulich ist die nach wie vor kontinuierliche Steigerung der gemeindlichen Steuereinnahmen, die nicht nur durch die damals notwendige Anpassung der Steuersätze, sondern vor allem durch die Gewebesteuereinnahmen geprägt ist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Betriebe in der Gemeinde gut entwickeln. In der Hoffnung, dass dies auch weiterhin so bleibt, sind dementsprechend auch die Gewerbesteuereinnahmen für die künftigen Jahre kalkuliert worden.

Trotz einiger Kritik wird aber an der vorsichtigen Planung der Haushaltsansätze festgehalten, getreu dem Motto: „Man soll das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist.“

Die gute Finanzlage der Gemeinde und die niedrigen Zinsen für die Kassenkredite machen es möglich, dass die Gemeinde 2012 ohne Nettoneuverschuldung abschließen konnte. Dennoch ist zu bedenken, dass noch ein Kassenkredit in Höhe von 3,5 Mio EUR besteht. Dieser Betrag wird in erster Linie zur Sicherstellung der Liquidität des GIB erforderlich. Gegen die Betriebe hat die Gemeinde saldierte Forderungen in Höhe von 2.174 EUR.

Während der Ausgleich des Ergebnishaushaltes dank der guten Steuereinnahmen in den letzten Jahren möglich war, ist die Liquidität der Gemeinde nach wie vor ein Problem. Das gute Ergebnis reicht nicht aus, um die Neuinvestitionen ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme – sei es durch Investitionskredite oder zunächst durch Kassenkredite – zu finanzieren. In 2012 ist ein Schuldenabbau erfolgt, dennoch darf nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass die Kassenkredite die Liquidität der Gemeinde belasten.

Nach wie vor sollte daher vorrangig der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Blick bleiben. Dies v.a. vor dem Hintergrund der noch nicht absehbaren Belastungen der Gemeinde aus dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“.

Chancen

Die starke Nachfrage nach Baugrundstücken und die guten Gewerbesteuereinnahmen zeigen, dass die Gemeinde sowohl für Gewerbebetriebe als auch für Bauwillige nach wie vor attraktiv ist. Es ist also sinnvoll, sowohl die weitere Entwicklung der Gewerbegebiete als auch der Baugebiete – vor allem im Ortsteil Oeding – sorgfältig zu planen.

Risiken

Die Gemeinde ist in ihrem Geschäftsbetrieb zahlreichen Risiken ausgesetzt.

Innerhalb des Risikomanagementes sind diese Risiken zu klassifizieren.

Nicht steuerbar sind externe Risiken wie z.B.

- Unerwartete Rückgänge bei den Steuereinnahmen oder im Finanzausgleich
- Tarifierhöhungen oberhalb der in der Finanzplanung vorgesehenen Größenordnung
- Zusätzliche Umlagen an Gemeindeverbände
- Belastungen durch neue von außen vorgegebene Aufgaben.
- Anforderungen durch den demographischen Wandel

Ein großes Risiko muss die Gemeinde „sehenden Auges“ eingehen, ohne dass entgegen gesteuert werden kann.

Die Abrechnung einheitsbedingter Lasten unterliegt derzeit einer gerichtlichen Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof NRW. Im Jahr 2011 hatte die Gemeinde Südlohn schon einen Bescheid über die Abrechnung für das Jahr 2009 in Höhe von mehr als 70 TEUR erhalten, der jedoch gestundet worden ist. Hierfür wurde im Jahr 2011 eine Verbindlichkeit eingebucht, die noch besteht.

Für die folgenden Jahre 2010 bis 2012 ist in etwa mit diesem Abrechnungsbetrag zu rechnen, denn gravierende Änderungen werden durch ein Urteil nicht erwartet, allenfalls Änderungen durch veränderte Berechnungsmethoden etc. Grundsätzlich wird es diese Abrechnung zukünftig höchstwahrscheinlich geben.

Ein vernünftiger Kaufmann würde für dieses Risiko Vorsorge treffen, indem er Rückstellungen hierfür bildet.

Dieses wird der Gemeinde Südlohn verwehrt, denn das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK), die Bezirksregierung und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW haben in einer gemeinsamen Sitzung am 04.05.2011 eine einheitliche Vorgehensweise wie folgt beschlossen:

In seiner Email vom 26.01.2011 hat das MIK darauf hingewiesen, dass etwaige Rückzahlungsforderungen des Landes aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes als laufender Aufwand des Haushaltsjahres zu buchen sind und eine Rückstellungsbildung daher ausgeschlossen ist. Als gesetzliche Grundlage dient § 11 Abs. 2 GemHVO, wonach Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass die wirtschaftliche Verpflichtung bei Aufwendungen ohne Gegenleistung erst mit der Festsetzung etwaiger Rückzahlungsverpflichtungen durch Bescheid entsteht. Auch wenn teilweise die Meinung vertreten wird, dass diese Auffassung nicht dem Periodenprinzip gerecht wird, so hat die Email des MIK eine bindende Wirkung für die Kommunalaufsichten. Durch eine entsprechende konkretisierende Verfügung der Kommunalaufsichten wird die Auslegung für die Kommunen rechtlich bindend.

Von staatlichen Stellen, die die doppische Buchführung nicht einmal anwenden, wird hier ein Beschluss gefasst, der die Gemeinden zwingt, gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu verstoßen, obwohl nach dem Wortlaut des Beschlusses durchaus Zweifel an der Richtigkeit bestanden haben.

Es ist daher bei dem guten Jahresabschluss 2012 unbedingt zu beachten, dass ca. 210 TEUR aus der Ausgleichsrücklage für diesen Zweck reserviert werden müssen, um im Falle der Anforderung der Beträge durch das Land einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes herbeiführen zu können.

Eine weitere elementare Aufgabe, der sich die Gemeinde stellen muss, ist die Bewältigung des demographischen Wandels. Angesichts sinkender Kinder- und Schülerzahlen und der immer älter werdenden Bevölkerung stellt sich nicht nur die Frage nach der Auslastung kommunaler Einrichtungen. Auch ist der Trend erkennbar, dass in alten Baugebieten nach Wegzug der Kinder die „Alteigentümer“ sich verkleinern möchten und nach Grundstücken für Bungalowbebauung Ausschau halten. Hierfür hat die Gemeinde in der Vergangenheit ausreichend Baugrundstücke zur Verfügung gestellt. Da die Ausweisung neuer Baugebiete immer schwieriger wird, sollte auch die Entwicklung in den alten Baugebieten nicht außer acht gelassen werden.

Weitere externe Risiken, die nur begrenzt steuerbar sind:

- Zinsschwankungen

Die derzeitige Zinssituation ist außergewöhnlich günstig für kommunale Kreditnehmer, die ihre Haushalte noch ausgleichen können. Sollte ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein oder sich die gesamte Zinslandschaft ändern, so hätte dies unmittelbare Folgen auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Er würde deutlich erschwert. Geld, das für Zinsen zu bezahlen ist, steht für andere gemeindliche Aufgaben nicht mehr zu Verfügung. Eine Senkung der Verschuldung würde dieses Risiko verringern.

- Risiken aus öffentlichen Betrieben, Unternehmen und Beteiligungen

Insbesondere durch den Kultur- und Freizeitbetrieb ist die Gemeinde an privaten Unternehmen beteiligt (SVS GmbH, RWE AG, KDG). Hier ist durch das grundsätzliche Insolvenzrisiko ein Totalausfall der größte denkbare Verlust. Er ist zwar nicht wahrscheinlich, würde aber aufgrund des verhältnismäßig geringen Anteils an der gemeindlichen Bilanz nicht den Bestand der Gemeinde gefährden.

Interne Risiken, die prinzipiell steuerbar sind:

- Folgekosten kommunaler Investitionen

Bei jeder Investitionsentscheidung sind die Folgekosten zu bedenken. Sie werden schon im Entwurf der jährlichen Finanzplanung für den gemeindlichen Haushaltes ausgewiesen, sodass dies bei der Entscheidung über den Haushaltsplan berücksichtigt werden kann.

Die Risikosteuerung erfolgt in vier Stufen:

- vermeiden
- vermindern
- abwälzen
- Restrisiko

Sobald es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde handelt, sind eine Vermeidung und eine Abwälzung des Risikos nicht möglich. Es ist möglichst zu vermindern.

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2012				
		Plan	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
Steuern und ähnliche Abgaben		8.497.200,00	8.871.777,96	374.577,96
	Gemeindesteuern	5.175.500,00	5.483.343,77	307.843,77
	Steueranteile	3.321.700,00	3.388.434,19	66.734,19
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.422.650,00	1.489.014,02	66.364,02
	Erträge Auflösung Sonderposten	890.250,00	944.466,74	54.216,74
	Landeszuweisungen Schulen	77.000,00	67.957,50	-9.042,50
	Sonstige Zuweisungen	40.100,00	60.771,78	20.671,78
	Schlüsselzuweisungen	415.300,00	415.818,00	518,00
+ Sonstige Transfererträge		2.100,00	1.879,73	-220,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.413.390,00	2.420.895,31	7.505,31
	Verwaltungsgebühren	72.400,00	74.903,58	2.503,58
	Gebühren kostenrechnende Einrichtungen	1.932.610,00	1.981.049,80	48.439,80
	Rücklagenentnahmen	47.250,00	0,00	-47.250,00
	Erträge Auflösung Sonderposten	361.130,00	364.941,93	3.811,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		245.750,00	422.193,94	176.443,94
	Verkaufserlöse	125.700,00	263.850,52	138.150,52
	Mieten und Pachten	79.850,00	68.599,23	-11.250,77
	Elternbeiträge	27.000,00	21.808,65	-5.191,35
	Diverse Entgelte	13.200,00	67.935,54	54.735,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		251.350,00	313.310,16	61.960,16
	andere Haushalte	89.750,00	89.225,28	-524,72
	SGB II	140.000,00	175.568,96	35.568,96
	Sonstige Erstattungen (für Dienstleistungen etc.)	18.600,00	45.561,25	26.961,25
	Friedhofsanlagen	3.000,00	2.954,67	-45,33
+ Sonstige ordentliche Erträge		433.190,00	519.574,55	86.384,55
	Konzessionsabgaben u.a.	385.500,00	371.032,05	-14.467,95
	Zinsen, Zwangsgelder	16.100,00	38.099,50	21.999,50
	Erstattungen	1.500,00	10.103,81	8.603,81
	Vermögensveräußerung	0	3.925,00	3.925,00
	Erträge Auflösung Sonderposten und Rückstellungen	30.090,00	96.414,19	66.324,19
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen		0	-160.397,68	-160.397,68
= Ordentliche Erträge		13.265.630,00	13.878.247,99	612.617,99
				0
- Personalaufwendungen		2.257.900,00	2.428.794,66	170.894,66
	Gehälter, Vergütungen	1.815.100,00	1.878.070,47	62.970,47
	Sozialversicherung, Beihilfen	413.100,00	419.058,71	5.958,71
	Rückstellungen	29.700,00	131.665,48	101.965,48
- Versorgungsaufwendungen		347.600,00	132.166,37	-215.433,63
	Pensionen inkl. Rückstellungen	264.800,00	53.160,24	-211.639,76
	Beihilfen inkl. Rückstellungen	82.800,00	79.006,13	-3.793,87

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.610,00	1.466.861,38	-125.251,38
Fertigung	72.400,00	73.407,26	-1.007,26
Energie	356.850,00	370.371,20	-13.521,20
Unterhaltung und Bewirtschaftung	646.660,00	773.359,08	-126.699,08
Verwaltung und Betrieb	233.700,00	219.550,81	14.149,19
Kostenerstattungen	28.000,00	27.662,31	337,69
sonstige Dienstleistungen	4.000,00	2.510,72	1.489,28
- Bilanzielle Abschreibungen	1.893.150,00	1.886.990,18	6.159,82
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.330,00	25.056,97	1.273,03
Gebäude	412.180,00	420.333,00	-8.153,00
Infrastruktur inkl. Grünflächen	1.306.100,00	1.304.031,26	2.068,74
Maschinen	78.330,00	77.189,00	1.141,00
BGA	62.130,00	49.325,95	12.804,05
Sonstige AfA	8.080,00	11.054,00	-2.974,00
- Transferaufwendungen	5.818.800,00	5.564.101,90	254.698,10
Zuweisungen und Zuschüsse	771.600,00	762.736,98	8.863,02
Sozialtransferleistungen	110.300,00	105.246,22	5.053,78
Umlagen	4.896.900,00	4.655.889,82	241.010,18
Abwasserabgabe	40.000,00	40.228,88	-228,88
- Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.450.090,00	1.420.741,84	29.348,16
Sonstiger Personalaufwand	39.700,00	36.947,99	2.752,01
Inanspruchnahme von Diensten Dritter	935.150,00	902.351,06	32.798,94
Geschäftsaufwendungen	215.000,00	186.405,24	28.594,76
Beiträge, Wertberichtigungen	142.790,00	201.613,46	-58.823,46
Investitionszuweisungen	9000	1.595,18	7.404,82
Steuern	13.950,00	3.017,30	10.932,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.500,00	88.811,61	5.688,39
= ordentliche Aufwendungen	13.109.150,00	12.899.656,33	209.493,67
= ordentliches Ergebnis	156.480,00	978.591,66	822.111,66
+ Finanzerträge	48.000,00	51.874,28	3.874,28
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-388.680,00	-441.172,32	-52.492,32
= Finanzergebnis	-340.680,00	-389.298,04	-48.618,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.200,00	589.293,62	773.493,62
			0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendung	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
			0
= Jahresergebnis	-184.200,00	589.293,62	773.493,62

Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Ergebnisrechnung für das Jahr 2012

Steuern und ähnliche Abgaben

Auch in diesem Jahr war ein stetiger Anstieg bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von 276 TEUR zu verzeichnen. Zusammen mit Mehrerträgen aus Vergnügungssteuer und Gemeindeanteile an anderen Steuern wurden insgesamt 375 TEUR Mehrerträge erzielt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die größte Veränderung (54 TEUR) resultiert aus den Direkterträgen für die Auflösung der Pauschalzuweisungen. Die Mehrerträge bei den sonstigen Zuweisungen ergeben sich größtenteils aus den Erstattungen des Landes für Sozialhilfearbeitleistungen (16 TEUR). Weitere gravierende Änderungen gegenüber den Planansätzen haben sich nicht ergeben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sowohl Verwaltungsgebühren als auch die Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Abwasser und Straßenreinigung) sind insgesamt fast genau im geplanten Umfang eingegangen. Auf die Rücklagenentnahme konnte jedoch aufgrund der Mehreinnahmen bei den Gebühren verzichtet werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge in diesem Bereich sind in erster Linie auf den Verkauf eines Grundstückes an den GIB (157 TEUR) zurückzuführen. Dieser wird jedoch vollständig durch die (ebenfalls nicht eingeplanten) Bestandsveränderungen ausgeglichen.

Darüber hinaus ergab sich bei Erträgen aus Versicherungsleistungen ein nennenswertes Plus von 40 TEUR.

Mindererträge entstanden u.a. bei den Mieten und Erstattungen für angemietete Wohnungen wg. Kündigung von angemietetem Wohnraum. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Auch bei den Papiererlösen waren Mindererträge (ca. 10 TEUR) zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis ist in 2012 höher ausgefallen als geplant. Der Mehrertrag liegt bei 35,6 TEUR.

Die sonstigen Kostenerstattungen haben sich um insg. 27 TEUR erhöht, davon allein 9,4 TEUR im Bereich der Schulen und 9 TEUR bei der Feuerwehr (z.B. Beseitigung von Ölsuren).

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Gewerbesteuer sind die Nachzahlungen für Vorjahre höher ausgefallen als erwartet. Da diese von den Gewerbetreibenden Steuerzahlern verzinst werden müssen, sind auch diese Erträge gegenüber dem Planansatz gestiegen.

Ansonsten hat sich bei den Erträgen aus Auflösungen Sonderposten und Rückstellungen, bei denen auch Wertberichtigungen erfasst werden, ein Mehrertrag ergeben. Dieser Wertberichtigung steht ein Minderertrag bei der Gewerbesteuer entgegen. Hier liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Bereits in 2011 war ein Gewerbesteuerertrag zu veranschlagen. Diese Forderung wurde jedoch als nicht werthaltig niedergeschlagen. Hierdurch wurde in 2011 ein Aufwand im Wertberichtigungskonto gebucht. Der Ertrag im Gewerbesteuerkonto blieb stehen, so dass im Ergebnis sich Aufwand und Ertrag aufhoben.

In 2012 ist endgültig beschieden worden, dass die Forderung tatsächlich nicht besteht. Dementsprechend wurde die Niederschlagung ausgebucht, wobei in dem Ertragskonto „Wertverlust“ ein Ertrag gebucht wurde. Gleichzeitig wurde jedoch auch der Gewerbesteuerertrag gemindert, so dass auch in 2012 die Buchungen insgesamt ergebnisneutral waren.

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen haben sich im Wesentlichen durch die Abgabe von Grundstücken an den GIB ergeben. Hierfür wurde auch ein entsprechender Ertrag bei den privatrechtlichen Entgelten gebucht.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Wirtschaftsjahr um 613 TEUR erhöht und betragen im Abschluss 13,9 Mio. EUR (2011 = 13,6 Mio. EUR).

Personalaufwendungen

Durch unerwartet hohe tarifliche Anpassungen (3,5 % anstelle der geplanten 0,75 %) waren Mehraufwendungen zu verzeichnen. Diese konnten nur teilweise durch Personalwegfall kompensiert werden.

Bei den Rückstellungen für Beschäftigte waren insg. 102 TEUR mehr aufzuwenden, die jedoch bei den Versorgungsaufwendungen mehr als kompensiert werden konnten.

Versorgungsaufwendungen

Durch Veränderungen im Bereich der Pensionsrückstellungen konnten anstelle der geplanten Zuführungen von 37 TEUR Auflösungen in Höhe von 226 TEUR erfolgen. Zwar sind auch die Pensionen und Beihilfen um 48 TEUR höher ausgefallen, dennoch war gegenüber dem Planansatz insgesamt 215 TEUR weniger aufzuwenden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier gab es verschiedene Änderungen gegenüber den Planansätzen, die im Ergebnis zu Mehraufwendungen in Höhe von 125 TEUR geführt haben.

Für die Energiekosten sind Mehraufwendungen von 13,5 TEUR entstanden. Zwar sind die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (9,8 TEUR), die Pumpstationen (5,8 TEUR) und die Hauptschule (4,3 TEUR) gestiegen. Diesem Anstieg stehen jedoch auch Einsparungen (v.a. Kläranlage: 8,9 TEUR) gegenüber. Darüber hinaus sind 11 TEUR aus dem Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung umgebucht worden, so dass die Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz lediglich 3,5 TEUR betragen.

Die Mehraufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung lagen allein 47 TEUR bei der Unterhaltung der Maschinen im Abwasserbereich. Hier wurden durch Blitzeinschlag große Schäden angerichtet. Diese Aufwendungen sind nahezu vollständig – abzüglich eines Anteils für altersmäßigen Verschleiß – durch die Versicherung wieder erstattet worden.

Größere Minderaufwendungen hat es bei der baulichen Unterhaltung der Kläranlage gegeben. Die Aufwendungen für Sportplatzunterhaltung wurden gegenüber dem Planansatz reduziert durch die Umbuchung von 11 TEUR für Stromkosten auf die Buchungsstelle Strom, Gas, Wasser.

Darüber hinaus wurden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 100 TEUR in die Instandhaltungsrückstellungen eingestellt.

Die Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb bestehen aus vielen kleinen Einzelpositionen, auf denen sich auch die Abweichungen nahezu gleichmäßig verteilen. Nennenswerte Abweichungen haben sich nur bei den Schülerfahrtkosten (11 TEUR) ergeben, wobei diese auch vom Ansatz her schon die größte Position darstellen (138 TEUR).

Bilanzielle Abschreibungen

Abweichungen in diesem Bereich sind i.d.R. dadurch zu erklären, dass geplante Investitionen noch nicht abgeschlossen wurden, und hierdurch die Abschreibungen geringer werden. Andererseits können sich die Abschreibungen erhöhen, wenn durchgeführte Investitionen teurer geworden sind.

Erfahrungsgemäß halten sich diese Effekte aber fast die Waage, so dass insgesamt auf einen Betrag von ca. 1,9 Mio. eine zu vernachlässigende Abweichung von 6 TEUR entstanden ist.

Transferaufwendungen

Bei den Umlagen waren insgesamt 241 TEUR weniger aufzuwenden, hiervon entfielen 147 TEUR auf die verringerten Aufwendungen für den Kreis (Umlage und Abrechnung Sozialhilfeaufwendungen).

Erhebliche Minderaufwendungen (76 TEUR) entstanden durch die erforderlich gewordene Änderung der bisherigen Praxis bei den Buchungen für die Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit (sh. auch S. 38: Vorgänge besonderer Art nach Abschluss des Haushaltsjahres).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Um 33 TEUR verringerte sich das Jahresergebnis bei der Inanspruchnahme von Diensten Dritter. Die größte nennenswerte Position ist hier die Verringerung der Aufwendungen für angemieteten Wohnraum (18 TEUR).

Bei den Geschäftsaufwendungen (insg. 29 TEUR Minderaufwendungen) wurden allein bei den Prüfungs- u. Beratungskosten für Bauleitplanung 16 TEUR weniger aufgewandt.

Die Veränderungen bei den Wertberichtigungen ergaben sich insbesondere bei den Positionen Abgang aus Anlagevermögen (23 TEUR) und Wertberichtigungen von Forderungen (15 TEUR), da diese

Konten bei der Haushaltsplanung nicht sinnvoll beplant werden können. Darüber hinaus waren Zuführungen zu den Gebührenhaushalten mit insg. 15 TEUR nicht eingeplant.

Die übrigen Abweichungen setzten sich aus vielen kleinen Einzelpositionen zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Wirtschaftsjahr um 209 TEUR verringert und betragen im Abschluss 12,9 Mio. EUR (2011 = 13,1 Mio. EUR).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weicht um 49 TEUR von der Planung ab. Während die Zinserträge durch die erhöhten Einnahmen aus Gewerbesteuerverzinsung (3 TEUR) gestiegen sind, sind die Kosten für Investitionskredite um 36 TEUR höher als geplant, da in der Planung die Zinsen für den Mitte Dezember 2011 aufgenommenen Kredit noch nicht enthalten waren. Die Liquiditätszinsen sind um 16 TEUR gestiegen, da anstelle von Investitionskrediten wegen des günstigeren Zinssatzes Kassenkredite aufgenommen wurden.

Insgesamt führen die Abweichungen der Ergebnisrechnung gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan zu einer Verbesserung in Höhe von 773 TEUR. Daher schließt auch das Wirtschaftsjahr 2012 mit einem Plus ab. Es beläuft sich auf 589.293,62 EUR.

Ermächtigungen 2012

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen aus dem Vorjahr				Neu gebildete Ermächtigungen €	Ermächtigungen insgesamt €
		2011 €	Anordnungen €	Abgänge €	Übertrag €		
<u>Konsumtiv</u>							
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	0,00			0,00	1.836,68	1.836,68
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	0,00			0,00	2.000,00	2.000,00
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	0,00			0,00	2.000,00	2.000,00
21.01.03.531916	Zuweisung Schule 13+ Sachkosten	1.395,58	1.395,58		0,00	0,00	0,00
21.02.02.542900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	15.000,00	7.639,80		7.360,20	1.500,00	8.860,20
53.03.01.523105	Baul. Unterhaltung der Kläranlage	6.681,71	6.681,71		0,00	21.804,91	21.804,91
54.01.01.523250	Unterhaltung Straßen und Wege	0,00			0,00	4.560,45	4.560,45
	Summe	23.077,29	15.717,09	0,00	7.360,20	33.702,04	41.062,24
<u>Investiv</u>							
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffungen Hard- u. Software	13.117,09	13.117,09		0,00	0,00	0,00
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	0,00			0,00	30.407,91	30.407,91
21.01.03/6916.785110	Einrichtung des Chemieraumes	89.000,00	89.000,00		0,00	0,00	0,00
53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen	0,00			0,00	9.192,62	9.192,62
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00			0,00	100.000,00	100.000,00
53.03.01/6408.785210	Sanierung Hauptdruckrohrleitungen zur KA	12.270,17	12.270,17		0,00	0,00	0,00
53.03.01/6410.785210	Erneuerung der Schalteranlagen	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung	0,00			0,00	32.000,00	32.000,00
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00			0,00	6.000,00	6.000,00
54.03.01/8011.781800	Zuschuss Fahrzeug Bürgerbusverein	11.000,00	10.075,44	924,56	0,00	0,00	0,00
	Summe	180.387,26	179.462,70	924,56	0,00	177.600,53	177.600,53
61.01.02/0600.691830	Darlehnsaufnahme von privaten Unternehmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Berater- verträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Battefeld	Jörg	Supervisor Flug- sicherungskontrolle	-	-	-	
Bergup	Günter	Kaufm. Geschäfts- führer/Prokurist	-	-	-	
Bone-Hedwig	Maria	Industriekauffrau				
Bonse-Geuking	Annette	Bäuerin		Kuratorium Krankenhaus Stadtlohn (Mitglied) Landwirtschaftsausschuss Westf. Landwirtschaft (Mitglied) Landw. Sozialvers. NRW (Mitglied im Vorstand)		
Brüning	Hans	Gebietsverkäufer				
Frieling	Hermann-Josef	Wissenschaftl. Referent				
Grötting	Ludger	Landwirt				Gewerbl. Schweinemast Grötting; Geschäftsführer/Kommanditist Energie- und Düngeprod. Südlohn Borkener Str. 3 46354 Südlohn
Harmeling	Thomas	Dipl.-Bauingenieur				
Hövel	Wilhelm	Bauleiter				Kinobetrieb Hövel, Bahnhofstr. 11
Icking	Heinrich	Arbeiter, Neben- erwerbslandwirt				
Kahmen	Alois	Polizeibeamter	-	-	-	-
Kemper	Heinz	Pensionär				Caritasverband Vreden u. Ahaus Caritas-Rat
Lüdiger	Karl-Heinz	Tischlermeister				Kreishandwerkerschaft Borken Meisterbeisitzer
Osterholt	Günter	Elektrotechniker				SVS-Versorgungsbetriebe
Penno	Rita	Verpackerin Produktionshilfe	-	-	-	Dorf Münsterland (Gastronomie GmbH), Minijob als Thekenkraft
Plewa	Ingo	Bankkaufmann				VR-Bank Westmünsterland eG 1 Geschäftsanteil
Rathmer	Norbert	Industriekaufmann				
Robers	Dieter	Architekt u. Bau- sachverständiger		IK-Bau-NRW		Beirat der GTÜ-Stuttgart
Rotz	Ludger	Fenster-Monteur				Landwirtschaft Rotz Winterswyker Str. 31 46354 Südlohn
Schlechter	Jörg	Polizeibeamter				
Schleif	Josef	Rentner	-	-		Jugendamt der Stadt Borken, Beratungsfunktion in einem sozialen Brennpunkt IG für ein vernünftiges VK in Oeding e.V. Bündnis 90/Die Grünen
Schmeing *1	Manfred	Journalist				
Schmittmann	Karin	Bankkauffrau/Dipl- Kauffrau				
Seidensticker- Beining *2	Barbara	Kosmetikerin				
Sicking	Christel	Kauffrau/selbständig				
Stödtke	Rolf	Industriekaufmann				
van de Sand	Maik	Beamter/ Stadtspektor				
Vedder	Christian	Bürgermeister			SVS Versorgungs- betriebe GmbH von-Ardenne-Str. 8 48703 Stadtlohn	SOMIT e.V.
Wilmers	Martin	Beamter/Kämmerer	-	-		-

*1 bis 28.03.2012

*2 ab 28.03.2012

<u>Ergebnisrechnung</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.040.156,04	0	8.497.200,00	8.871.777,96	374.577,96	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.048,29	0	1.422.650,00	1.489.014,02	66.364,02	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.857,77	0	2.100,00	1.879,73	-220,27	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.994,63	0	2.413.390,00	2.420.895,31	7.505,31	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.285,87	0	245.750,00	422.193,94	176.443,94	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.944,35	0	251.350,00	313.310,16	61.960,16	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.034.065,36	0	433.190,00	519.574,55	86.384,55	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,12	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-8.803,48	0	0,00	-160.397,68	-160.397,68	0
10 = Ordentliche Erträge	14.025.124,95	0	13.265.630,00	13.878.247,99	612.617,99	0
11 - Personalaufwendungen	2.481.511,26	0	2.257.900,00	2.428.794,66	170.894,66	0
12 - Versorgungsaufwendungen	334.860,86	0	347.600,00	132.166,37	-215.433,63	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.469,37	2.869	1.344.479,06	1.466.861,38	122.382,32	28.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.884.685,90	0	1.893.150,00	1.886.990,18	-6.159,82	0
15 - Transferaufwendungen	5.790.993,19	1.396	5.820.195,58	5.564.101,90	-256.093,68	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.648,08	15.000	1.465.090,00	1.420.741,84	-44.348,16	8.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.634.168,66	19.265	13.128.414,64	12.899.656,33	-228.758,31	41.062
18 = Ordentliches Ergebnis	390.956,29	-19.265	137.215,36	978.591,66	841.376,30	-41.062
19 + Finanzerträge	77.326,31	0	48.000,00	51.874,28	3.874,28	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.199,46	0	388.680,00	441.172,32	52.492,32	0
21 = Finanzergebnis	-367.873,15	0	-340.680,00	-389.298,04	-48.618,04	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.083,14	-19.265	-203.464,64	589.293,62	792.758,26	-41.062
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Jahresergebnis	23.083,14	-19.265	-203.464,64	589.293,62	792.758,26	-41.062

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.877.827,24	0	8.497.200,00	8.934.313,62	437.113,62	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.669,59	0	532.400,00	546.707,78	14.307,78	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.857,77	0	2.100,00	1.879,73	-220,27	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.661,13	0	2.005.010,00	2.061.737,19	56.727,19	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.278,72	0	244.250,00	336.638,62	92.388,62	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.505,06	0	251.350,00	331.595,92	80.245,92	0
7 + Sonstige Einzahlungen	496.042,42	0	406.100,00	404.726,19	-1.373,81	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.405,44	0	48.000,00	51.874,28	3.874,28	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.011.247,37	0	11.986.410,00	12.669.473,33	683.063,33	0
10 - Personalauszahlungen	2.259.524,89	0	2.238.000,00	2.297.198,02	59.198,02	0
11 - Versorgungsauszahlungen	320.693,52	0	310.000,00	352.457,08	42.457,08	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.049,72	0	1.341.610,00	1.385.716,89	44.106,89	28.202
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.254,41	0	388.680,00	464.551,27	75.871,27	0
14 - Transferauszahlungen	5.709.534,77	0	5.734.000,00	5.539.919,93	-194.080,07	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.396.698,80	15.000	1.426.840,00	1.316.746,40	-110.093,60	8.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477.756,11	15.000	11.439.130,00	11.356.589,59	-82.540,41	41.062
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.491,26	-15.000	547.280,00	1.312.883,74	765.603,74	-41.062
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.497,82	0	668.600,00	924.497,35	255.897,35	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.020,00	0	0,00	11.463,48	11.463,48	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.044,50	0	52.850,00	161.178,52	108.328,52	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.562,32	0	721.450,00	1.097.139,35	375.689,35	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.806,28	0	5.000,00	8.040,56	3.040,56	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884.905,20	137.083	1.362.782,82	1.238.312,30	-124.470,52	168.408
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.183,19	36.117	511.317,09	370.181,79	-141.135,30	9.193
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,00	0	9.700,00	12.493,18	2.793,18	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.000,00	10.075	155.075,44	164.762,18	9.686,74	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.694,67	183.275	2.043.875,35	1.793.790,01	-250.085,34	177.601

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.526.132,35	-183.275	-1.322.425,35	-696.650,66	625.774,69	-177.601
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-992.641,09	-198.275	-775.145,35	616.233,08	1.391.378,43	-218.663
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.255.239,87	200.000	1.219.700,00	451.571,68	-768.128,32	518.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	639.137,58	0	850.850,00	620.751,28	-230.098,72	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	616.102,29	200.000	368.850,00	1.330.820,40	961.970,40	518.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.538,80	1.725	-406.295,35	1.947.053,48	2.353.348,83	299.337
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.552.663,89	0	-350.196,00	-47.774,97	302.421,03	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.223.900,06	0	0,00	49.885,98	49.885,98	0
41 = Liquide Mittel	-47.774,97	1.725	-756.491,35	1.949.164,49	2.705.655,84	299.337
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	-47.774,97	1.725	-756.491,35	1.949.164,49	2.705.655,84	299.337

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.706,50	0	45.080,00	60.315,89	15.235,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,10	0	250,00	619,52	369,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.854,27	0	77.450,00	68.699,39	-8.750,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.448,20	0	230.250,00	265.516,17	35.266,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.781,94	0	22.500,00	24.464,64	1.964,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	915.703,01	0	375.530,00	419.615,61	44.085,61	0
11	- Personalaufwendungen	1.178.684,50	0	914.900,00	1.072.340,92	157.440,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	334.860,86	0	347.600,00	132.166,37	-215.433,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.527,41	0	130.650,00	132.811,61	2.161,61	1.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.263,73	0	137.220,00	133.511,65	-3.708,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.471,95	0	383.950,00	377.764,20	-6.185,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.808,45	0	1.914.320,00	1.848.594,75	-65.725,25	1.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.293.105,44	0	-1.538.790,00	-1.428.979,14	109.810,86	-1.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.105,44	0	-1.538.790,00	-1.428.979,14	109.810,86	-1.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.293.105,44	0	-1.538.790,00	-1.428.979,14	109.810,86	-1.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.045,48	0	175.660,00	165.328,79	-10.331,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.955,54	0	72.890,00	67.500,47	-5.389,53	0
29	= Ergebnis	-1.202.015,50	0	-1.436.020,00	-1.331.150,82	104.869,18	-1.837

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242,55	0	15.100,00	12.673,64	-2.426,36	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,80	0	250,00	549,29	299,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.711,96	0	77.450,00	67.260,48	-10.189,52	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.667,38	0	230.250,00	286.392,76	56.142,76	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.970,42	0	12.100,00	15.378,78	3.278,78	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.611,11	0	335.150,00	382.254,95	47.104,95	0
10 -	Personalauszahlungen	939.142,00	0	885.200,00	923.627,45	38.427,45	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	320.693,52	0	310.000,00	352.457,08	42.457,08	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.214,14	0	130.650,00	135.259,06	4.609,06	1.837
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	374.835,54	0	356.450,00	326.705,67	-29.744,33	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.885,20	0	1.682.300,00	1.738.049,26	55.749,26	1.837
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.274,09	0	-1.347.150,00	-1.355.794,31	-8.644,31	-1.837
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.020,00	0	0,00	10.513,48	10.513,48	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	113.020,00	0	0,00	15.513,48	15.513,48	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.395,20	0	9.700,00	17.366,00	7.666,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	987,42	987,42	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.264,20	36.117	250.817,09	246.303,84	-4.513,25	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	267.659,40	36.117	260.517,09	264.657,26	4.140,17	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.639,40	-36.117	-260.517,09	-249.143,78	11.373,31	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	2.462,40	2.462,40	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.462,40	2.462,40	0
11 - Personalaufwendungen	177.512,94	0	152.400,00	181.342,67	28.942,67	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.824,29	0	90.400,00	91.028,91	628,91	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.337,23	0	242.800,00	272.371,58	29.571,58	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-269.337,23	0	-242.800,00	-269.909,18	-27.109,18	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.337,23	0	-242.800,00	-269.909,18	-27.109,18	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-269.337,23	0	-242.800,00	-269.909,18	-27.109,18	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.188,34	0	18.200,00	17.200,56	-999,44	0
29 = Ergebnis	-287.525,57	0	-261.000,00	-287.109,74	-26.109,74	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.490,40	1.490,40	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	1.490,40	1.490,40	0
10	- Personalauszahlungen	149.516,80	0	152.400,00	156.543,00	4.143,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84.883,88	0	90.400,00	79.399,79	-11.000,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.400,68	0	242.800,00	235.942,79	-6.857,21	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.400,68	0	-242.800,00	-234.452,39	8.347,61	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	2.559,00	2.559,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	0	100,00	168,52	68,52	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,99	0	1.000,00	2.229,70	1.229,70	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.448,20	0	230.250,00	265.239,94	34.989,94	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	484,62	0	14.400,00	4.737,02	-9.662,98	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	260.077,81	0	245.750,00	274.934,18	29.184,18	0
11 - Personalaufwendungen	123.935,14	0	96.000,00	85.086,02	-10.913,98	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.080,76	0	45.700,00	45.044,03	-655,97	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.247,00	0	3.100,00	3.820,00	720,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.071,57	0	178.100,00	188.290,41	10.190,41	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.334,47	0	322.900,00	322.240,46	-659,54	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.256,66	0	-77.150,00	-47.306,28	29.843,72	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.256,66	0	-77.150,00	-47.306,28	29.843,72	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.256,66	0	-77.150,00	-47.306,28	29.843,72	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.174,58	0	167.700,00	158.541,34	-9.158,66	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	69.917,92	0	90.550,00	111.235,06	20.685,06	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,70	0	100,00	81,29	-18,71	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,99	0	1.000,00	1.926,60	926,60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.667,38	0	230.250,00	286.116,53	55.866,53	0
7 + Sonstige Einzahlungen	484,62	0	1.000,00	387,92	-612,08	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.420,69	0	232.350,00	288.512,34	56.162,34	0
10 - Personalauszahlungen	126.750,40	0	82.600,00	86.338,76	3.738,76	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.259,59	0	45.700,00	44.240,41	-1.459,59	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	172.402,43	0	150.600,00	162.056,80	11.456,80	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.412,42	0	278.900,00	292.635,97	13.735,97	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.991,73	0	-46.550,00	-4.123,63	42.426,37	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.500,00	27.288,69	-2.211,31	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	29.500,00	27.288,69	-2.211,31	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-29.500,00	-22.288,69	7.211,31	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	489,00	489,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,10	0	100,00	298,00	198,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.136,32	0	8.100,00	14.469,36	6.369,36	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	19.271,42	0	8.200,00	15.256,36	7.056,36	0
11 - Personalaufwendungen	191.538,79	0	190.600,00	194.395,38	3.795,38	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.932,00	0	3.260,00	3.481,00	221,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,15	0	3.300,00	936,80	-2.363,20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.115,94	0	197.160,00	198.813,18	1.653,18	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-177.844,52	0	-188.960,00	-183.556,82	5.403,18	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.844,52	0	-188.960,00	-183.556,82	5.403,18	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.844,52	0	-188.960,00	-183.556,82	5.403,18	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.111,70	0	20.000,00	18.906,40	-1.093,60	0
29 = Ergebnis	-196.956,22	0	-208.960,00	-202.463,22	6.496,78	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,10	0	100,00	298,00	198,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	11.485,80	0	8.100,00	14.039,60	5.939,60	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.620,90	0	8.200,00	14.337,60	6.137,60	0
10 - Personalauszahlungen	194.684,64	0	190.600,00	197.813,57	7.213,57	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.801,15	0	3.300,00	836,80	-2.463,20	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.485,79	0	193.900,00	198.650,37	4.750,37	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.864,89	0	-185.700,00	-184.312,77	1.387,23	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.400,00	6.354,60	-45,40	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.400,00	6.354,60	-45,40	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.400,00	-6.354,60	45,40	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.284,50	0	15.100,00	17.054,49	1.954,49	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	396.141,00	0	0,00	2.283,26	2.283,26	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	411.425,50	0	15.100,00	19.337,75	4.237,75	0
11 - Personalaufwendungen	321.621,65	0	124.800,00	247.194,36	122.394,36	0
12 - Versorgungsaufwendungen	334.860,86	0	347.600,00	132.166,37	-215.433,63	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0	800,00	755,00	-45,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.132,51	0	473.200,00	380.115,73	-93.084,27	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.707,01	0	-458.100,00	-360.777,98	97.322,02	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.707,01	0	-458.100,00	-360.777,98	97.322,02	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.707,01	0	-458.100,00	-360.777,98	97.322,02	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.425,87	0	4.860,00	4.597,10	-262,90	0
29 = Ergebnis	-249.132,88	0	-462.960,00	-365.375,08	97.584,92	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242,55	0	15.100,00	11.183,24	-3.916,76	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	951,26	951,26	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.242,55	0	15.100,00	12.134,50	-2.965,50	0
10 -	Personalauszahlungen	100.856,20	0	108.500,00	114.525,84	6.025,84	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	320.693,52	0	310.000,00	352.457,08	42.457,08	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	650,00	0	800,00	755,00	-45,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.199,72	0	419.300,00	467.737,92	48.437,92	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.957,17	0	-404.200,00	-455.603,42	-51.403,42	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.800,00	0	9.700,00	12.000,00	2.300,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	10.800,00	0	9.700,00	12.000,00	2.300,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800,00	0	-9.700,00	-12.000,00	-2.300,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469,00	0	5.610,00	8.824,00	3.214,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	276,23	276,23	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.469,00	0	5.610,00	9.100,23	3.490,23	0
11 - Personalaufwendungen	153.610,88	0	156.600,00	159.903,71	3.303,71	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,35	0	7.000,00	1.487,65	-5.512,35	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.349,73	0	40.300,00	39.276,65	-1.023,35	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.707,85	0	53.000,00	49.950,20	-3.049,80	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.986,81	0	256.900,00	250.618,21	-6.281,79	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.517,81	0	-251.290,00	-241.517,98	9.772,02	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.517,81	0	-251.290,00	-241.517,98	9.772,02	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.517,81	0	-251.290,00	-241.517,98	9.772,02	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.544,45	0	12.100,00	11.439,89	-660,11	0
29 = Ergebnis	-249.062,26	0	-263.390,00	-252.957,87	10.432,13	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	276,23	276,23	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	276,23	276,23	0
10 - Personalauszahlungen	155.833,42	0	156.600,00	162.600,82	6.000,82	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,67	0	7.000,00	2.357,24	-4.642,76	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55.501,53	0	53.000,00	46.251,36	-6.748,64	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.320,62	0	216.600,00	211.209,42	-5.390,58	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.320,62	0	-216.600,00	-210.933,19	5.666,81	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.548,58	13.117	52.117,09	53.348,93	1.231,84	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.548,58	13.117	52.117,09	53.348,93	1.231,84	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.548,58	-13.117	-52.117,09	-53.348,93	-1.231,84	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.810,00	0	8.300,00	12.857,00	4.557,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,18	0	1.600,00	3.008,01	1.408,01	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.975,00	2.975,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.406,18	0	9.900,00	18.840,01	8.940,01	0
11 - Personalaufwendungen	106.962,32	0	90.300,00	93.991,42	3.691,42	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.511,38	0	53.000,00	63.369,66	10.369,66	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.048,00	0	33.120,00	29.493,00	-3.627,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.644,05	0	11.500,00	15.190,76	3.690,76	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.165,75	0	187.920,00	202.044,84	14.124,84	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-213.759,57	0	-178.020,00	-183.204,83	-5.184,83	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.759,57	0	-178.020,00	-183.204,83	-5.184,83	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.759,57	0	-178.020,00	-183.204,83	-5.184,83	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,90	0	4.960,00	6.787,45	1.827,45	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,30	0	5.100,00	4.828,26	-271,74	0
29 = Ergebnis	-216.529,97	0	-178.160,00	-181.245,64	-3.085,64	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,18	0	1.600,00	2.298,37	698,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,18	0	1.600,00	2.298,37	698,37	0
10	- Personalauszahlungen	107.292,07	0	90.300,00	94.338,09	4.038,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.317,87	0	53.000,00	62.608,65	9.608,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.666,39	0	11.500,00	11.544,29	44,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.276,33	0	154.800,00	168.491,03	13.691,03	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.680,15	0	-153.200,00	-166.192,66	-12.992,66	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.975,00	2.975,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	2.975,00	2.975,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	987,42	987,42	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.715,62	23.000	162.800,00	159.311,62	-3.488,38	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	30.715,62	23.000	162.800,00	160.299,04	-2.500,96	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.715,62	-23.000	-162.800,00	-157.324,04	5.475,96	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	0	16.070,00	16.070,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.070,00	0	16.070,00	16.070,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	81.672,69	0	83.700,00	87.108,59	3.408,59	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,48	0	24.000,00	22.163,32	-1.836,68	1.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.915,00	0	56.910,00	56.915,00	5,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,93	0	0,00	112,93	112,93	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.825,10	0	164.610,00	166.299,84	1.689,84	1.837
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.755,10	0	-148.540,00	-150.229,84	-1.689,84	-1.837
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.755,10	0	-148.540,00	-150.229,84	-1.689,84	-1.837
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.755,10	0	-148.540,00	-150.229,84	-1.689,84	-1.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.341,15	0	3.500,00	3.310,89	-189,11	0
29 = Ergebnis	-134.096,25	0	-152.040,00	-153.540,73	-1.500,73	-1.837

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	81.956,28	0	83.700,00	87.427,53	3.727,53	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,40	0	24.000,00	24.542,82	542,82	1.837
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	112,93	0	0,00	112,93	112,93	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.571,61	0	107.700,00	112.083,28	4.383,28	1.837
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.571,61	0	-107.700,00	-112.083,28	-4.383,28	-1.837
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.117,60	0	11.300,00	10.034,75	-1.265,25	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.117,60	0	11.300,00	10.034,75	-1.265,25	0
11 - Personalaufwendungen	11.228,25	0	11.700,00	12.095,62	395,62	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,64	0	450,00	792,08	342,08	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.652,89	0	12.150,00	12.887,70	737,70	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.535,29	0	-850,00	-2.852,95	-2.002,95	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.535,29	0	-850,00	-2.852,95	-2.002,95	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.535,29	0	-850,00	-2.852,95	-2.002,95	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.704,12	0	8.450,00	6.560,58	-1.889,42	0
29 = Ergebnis	-11.239,41	0	-9.300,00	-9.413,53	-113,53	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.867,60	0	11.300,00	10.034,75	-1.265,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867,60	0	11.300,00	10.034,75	-1.265,25	0
10	- Personalauszahlungen	11.327,18	0	11.700,00	12.199,62	499,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	268,33	0	450,00	815,09	365,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.595,51	0	12.150,00	13.014,71	864,71	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727,91	0	-850,00	-2.979,96	-2.129,96	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-927,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	50,00	153,00	103,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.126,20	0	63.550,00	53.426,93	-10.123,07	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	113.020,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	178.270,20	0	63.600,00	53.579,93	-10.020,07	0
11 - Personalaufwendungen	1.039,32	0	1.100,00	1.037,97	-62,03	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,44	0	950,00	746,95	-203,05	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	772,00	0	530,00	526,00	-4,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.254,94	0	44.800,00	29.818,27	-14.981,73	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.558,70	0	47.380,00	32.129,19	-15.250,81	0
18 = Ordentliches Ergebnis	84.711,50	0	16.220,00	21.450,74	5.230,74	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.711,50	0	16.220,00	21.450,74	5.230,74	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	84.711,50	0	16.220,00	21.450,74	5.230,74	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,18	0	130,00	124,04	-5,96	0
29 = Ergebnis	84.586,32	0	19.090,00	21.326,70	2.236,70	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	50,00	170,00	120,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.233,89	0	63.550,00	53.000,76	-10.549,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.267,89	0	66.600,00	53.170,76	-13.429,24	0
10	- Personalauszahlungen	1.111,87	0	1.100,00	1.114,24	14,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,61	0	950,00	1.509,94	559,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.313,11	0	44.800,00	24.314,77	-20.485,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.573,59	0	46.850,00	26.938,95	-19.911,05	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.694,30	0	19.750,00	26.231,81	6.481,81	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.020,00	0	0,00	7.538,48	7.538,48	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	113.020,00	0	0,00	7.538,48	7.538,48	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.595,20	0	0,00	5.366,00	5.366,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	201.595,20	0	0,00	5.366,00	5.366,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.575,20	0	0,00	2.172,48	2.172,48	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,30	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	595,30	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	5.897,06	0	4.000,00	6.416,48	2.416,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,53	0	600,00	582,00	-18,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.033,59	0	4.600,00	6.998,48	2.398,48	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.438,29	0	-4.600,00	-6.998,48	-2.398,48	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.438,29	0	-4.600,00	-6.998,48	-2.398,48	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.438,29	0	-4.600,00	-6.998,48	-2.398,48	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,46	0	220,00	214,69	-5,31	0
29 = Ergebnis	-6.990,75	0	-4.820,00	-7.213,17	-2.393,17	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,30	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,30	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	6.088,32	0	4.000,00	6.887,95	2.887,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.235,79	0	600,00	312,00	-288,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324,11	0	4.600,00	7.199,95	2.599,95	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728,81	0	-4.600,00	-7.199,95	-2.599,95	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	3.665,46	0	3.700,00	3.768,70	68,70	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	1.000,00	306,84	-693,16	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.665,46	0	4.700,00	4.075,54	-624,46	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.665,46	0	-4.700,00	-4.075,54	624,46	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.665,46	0	-4.700,00	-4.075,54	624,46	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.665,46	0	-4.700,00	-4.075,54	624,46	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,97	0	330,00	318,06	-11,94	0
29 = Ergebnis	-4.986,43	0	-5.030,00	-4.393,60	636,40	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	3.724,82	0	3.700,00	3.838,03	138,03	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	0	1.000,00	306,84	-693,16	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724,82	0	4.700,00	4.144,87	-555,13	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724,82	0	-4.700,00	-4.144,87	555,13	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.313,47	0	37.530,00	66.274,99	28.744,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.536,63	0	70.100,00	71.293,06	1.193,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.380,48	0	3.000,00	6.984,28	3.984,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,17	0	10.700,00	21.748,60	11.048,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.100,72	0	4.400,00	12.731,02	8.331,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.576,12	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-7.538,48	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	169.421,11	0	125.730,00	179.031,95	53.301,95	0
11	- Personalaufwendungen	94.854,41	0	101.000,00	100.308,59	-691,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.469,81	0	131.800,00	138.583,67	6.783,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.865,79	0	86.790,00	85.011,91	-1.778,09	0
15	- Transferaufwendungen	15.175,34	0	5.000,00	7.759,24	2.759,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.455,60	0	62.550,00	54.055,17	-8.494,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.820,95	0	387.140,00	385.718,58	-1.421,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.399,84	0	-261.410,00	-206.686,63	54.723,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.399,84	0	-261.410,00	-206.686,63	54.723,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.399,84	0	-261.410,00	-206.686,63	54.723,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.488,25	0	26.800,00	25.364,74	-1.435,26	0
29	= Ergebnis	-208.888,09	0	-288.210,00	-232.051,37	56.158,63	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.067,53	0	70.100,00	71.193,06	1.093,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420,60	0	1.500,00	4.418,68	2.918,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,31	0	10.700,00	17.595,25	6.895,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.277,72	0	3.500,00	10.380,52	6.880,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.353,16	0	85.800,00	103.587,51	17.787,51	0
10	- Personalauszahlungen	98.363,00	0	101.000,00	101.792,35	792,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.984,92	0	131.800,00	137.583,11	5.783,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	15.175,34	0	5.000,00	7.427,24	2.427,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.714,84	0	61.450,00	52.913,80	-8.536,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.238,10	0	299.250,00	299.716,50	466,50	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.884,94	0	-213.450,00	-196.128,99	17.321,01	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.143,11	0	30.000,00	30.162,62	162,62	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	950,00	950,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	30.143,11	0	30.000,00	31.112,62	1.112,62	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	1.151.523,24	0	0,00	33.701,62	33.701,62	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.182,19	0	182.500,00	32.224,72	-150.275,28	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.178.705,43	0	182.500,00	65.926,34	-116.573,66	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.148.562,32	0	-152.500,00	-34.813,72	117.686,28	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.244,58	0	16.100,00	16.397,64	297,64	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.178,72	0	3.500,00	10.843,02	7.343,02	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.423,30	0	19.600,00	27.240,66	7.640,66	0
11 - Personalaufwendungen	30.529,33	0	31.100,00	28.512,45	-2.587,55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,74	0	5.000,00	8.242,22	3.242,22	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.283,61	0	3.000,00	5.055,43	2.055,43	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.857,40	0	12.500,00	3.238,98	-9.261,02	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.875,08	0	51.600,00	45.049,08	-6.550,92	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.451,78	0	-32.000,00	-17.808,42	14.191,58	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.451,78	0	-32.000,00	-17.808,42	14.191,58	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.451,78	0	-32.000,00	-17.808,42	14.191,58	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.937,78	0	6.220,00	5.884,00	-336,00	0
29 = Ergebnis	-37.389,56	0	-38.220,00	-23.692,42	14.527,58	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.905,48	0	16.100,00	16.351,64	251,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.277,72	0	3.500,00	10.380,52	6.880,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.183,20	0	19.600,00	26.732,16	7.132,16	0
10	- Personalauszahlungen	31.446,05	0	31.100,00	29.157,26	-1.942,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,13	0	5.000,00	7.707,77	2.707,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.283,61	0	3.000,00	4.723,43	1.723,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.828,90	0	12.500,00	3.228,98	-9.271,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.847,69	0	51.600,00	44.817,44	-6.782,56	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.664,49	0	-32.000,00	-18.085,28	13.914,72	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.313,47	0	37.530,00	66.274,99	28.744,99	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	2.000,00	950,00	-1.050,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.705,48	0	2.000,00	6.399,28	4.399,28	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,17	0	10.000,00	16.946,92	6.946,92	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	922,00	0	900,00	1.888,00	988,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,12	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-7.538,48	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	90.760,76	0	52.430,00	92.459,19	40.029,19	0
11 - Personalaufwendungen	13.416,76	0	14.400,00	13.672,90	-727,10	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.890,36	0	87.800,00	95.584,23	7.784,23	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.865,79	0	86.790,00	85.011,91	-1.778,09	0
15 - Transferaufwendungen	9.891,73	0	2.000,00	2.703,81	703,81	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.465,20	0	47.900,00	44.637,41	-3.262,59	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.529,84	0	238.890,00	241.610,26	2.720,26	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.769,08	0	-186.460,00	-149.151,07	37.308,93	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.769,08	0	-186.460,00	-149.151,07	37.308,93	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.769,08	0	-186.460,00	-149.151,07	37.308,93	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.822,33	0	2.950,00	2.796,77	-153,23	0
29 = Ergebnis	-120.591,41	0	-189.410,00	-151.947,84	37.462,16	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	2.000,00	1.080,00	-920,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.745,60	0	500,00	3.833,68	3.333,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,31	0	10.000,00	12.793,57	2.793,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.932,91	0	12.500,00	17.707,25	5.207,25	0
10	- Personalauszahlungen	14.353,26	0	14.400,00	14.331,58	-68,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.262,09	0	87.800,00	95.095,34	7.295,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	9.891,73	0	2.000,00	2.703,81	703,81	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.752,94	0	46.800,00	43.506,04	-3.293,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.260,02	0	151.000,00	155.636,77	4.636,77	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.327,11	0	-138.500,00	-137.929,52	570,48	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.143,11	0	30.000,00	30.162,62	162,62	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	950,00	950,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	30.143,11	0	30.000,00	31.112,62	1.112,62	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	1.151.523,24	0	0,00	33.701,62	33.701,62	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.182,19	0	182.500,00	32.224,72	-150.275,28	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.178.705,43	0	182.500,00	65.926,34	-116.573,66	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.148.562,32	0	-152.500,00	-34.813,72	117.686,28	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.589,89	0	48.000,00	47.238,47	-761,53	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	49.589,89	0	48.000,00	47.238,47	-761,53	0
11 - Personalaufwendungen	29.838,29	0	29.600,00	27.524,54	-2.075,46	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.392,42	0	38.000,00	33.817,06	-4.182,94	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.230,71	0	67.600,00	61.341,60	-6.258,40	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.640,82	0	-19.600,00	-14.103,13	5.496,87	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.640,82	0	-19.600,00	-14.103,13	5.496,87	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.640,82	0	-19.600,00	-14.103,13	5.496,87	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.052,10	0	9.480,00	8.970,11	-509,89	0
29 = Ergebnis	-26.692,92	0	-29.080,00	-23.073,24	6.006,76	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.589,89	0	48.000,00	47.054,47	-945,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.589,89	0	48.000,00	47.054,47	-945,53	0
10	- Personalauszahlungen	30.253,78	0	29.600,00	27.524,54	-2.075,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.451,41	0	38.000,00	33.839,84	-4.160,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.705,19	0	67.600,00	61.364,38	-6.235,62	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.115,30	0	-19.600,00	-14.309,91	5.290,09	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972,16	0	4.000,00	6.706,95	2.706,95	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	0	1.000,00	585,00	-415,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.647,16	0	5.000,00	7.291,95	2.291,95	0
11 - Personalaufwendungen	17.858,03	0	19.200,00	20.772,63	1.572,63	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,29	0	1.000,00	940,16	-59,84	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00	0	150,00	120,00	-30,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.973,32	0	20.350,00	21.832,79	1.482,79	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.326,16	0	-15.350,00	-14.540,84	809,16	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.326,16	0	-15.350,00	-14.540,84	809,16	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.326,16	0	-15.350,00	-14.540,84	809,16	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.790,17	0	7.110,00	6.728,67	-381,33	0
29 = Ergebnis	-20.116,33	0	-22.460,00	-21.269,51	1.190,49	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972,16	0	4.000,00	6.706,95	2.706,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	0	1.000,00	585,00	-415,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,16	0	5.000,00	7.291,95	2.291,95	0
10	- Personalauszahlungen	18.827,51	0	19.200,00	20.807,30	1.607,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,29	0	1.000,00	940,16	-59,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133,00	0	150,00	120,00	-30,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.942,80	0	20.350,00	21.867,46	1.517,46	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.295,64	0	-15.350,00	-14.575,51	774,49	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700,00	4.801,68	4.101,68	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	700,00	4.801,68	4.101,68	0
11 - Personalaufwendungen	3.212,00	0	6.700,00	9.826,07	3.126,07	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000,00	6.058,78	4.058,78	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.212,00	0	8.700,00	15.884,85	7.184,85	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.212,00	0	-8.000,00	-11.083,17	-3.083,17	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.212,00	0	-8.000,00	-11.083,17	-3.083,17	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.212,00	0	-8.000,00	-11.083,17	-3.083,17	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,87	0	1.040,00	985,19	-54,81	0
29 = Ergebnis	-4.097,87	0	-9.040,00	-12.068,36	-3.028,36	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700,00	4.801,68	4.101,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700,00	4.801,68	4.101,68	0
10	- Personalauszahlungen	3.482,40	0	6.700,00	9.971,67	3.271,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000,00	6.058,78	4.058,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,40	0	8.700,00	16.030,45	7.330,45	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.482,40	0	-8.000,00	-11.228,77	-3.228,77	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.686,30	0	400.580,00	415.352,65	14.772,65	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.226,63	0	27.300,00	27.970,87	670,87	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,34	0	700,00	10.118,60	9.418,60	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.179,37	0	430,00	570,00	140,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	493.646,64	0	429.010,00	454.012,12	25.002,12	0
11 - Personalaufwendungen	247.429,76	0	243.600,00	253.963,35	10.363,35	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.795,65	0	521.300,00	496.799,69	-24.500,31	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.664,04	0	308.250,00	304.762,36	-3.487,64	0
15 - Transferaufwendungen	179.380,65	1.396	170.995,58	168.908,90	-2.086,68	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.158,34	15.000	101.400,00	96.364,80	-5.035,20	8.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.428,44	16.396	1.345.545,58	1.320.799,10	-24.746,48	12.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-811.781,80	-16.396	-916.535,58	-866.786,98	49.748,60	-12.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-811.781,80	-16.396	-916.535,58	-866.786,98	49.748,60	-12.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-811.781,80	-16.396	-916.535,58	-866.786,98	49.748,60	-12.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187,28	0	2.500,00	2.167,46	-332,54	0
29 = Ergebnis	-813.969,08	-16.396	-919.035,58	-868.954,44	50.081,14	-12.860

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.176,00	0	77.000,00	67.957,50	-9.042,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.180,43	0	27.300,00	27.219,27	-80,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,03	0	700,00	10.685,31	9.985,31	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.312,46	0	105.000,00	105.862,08	862,08	0
10 -	Personalauszahlungen	248.320,10	0	243.600,00	254.493,69	10.893,69	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.001,76	0	521.300,00	522.260,27	960,27	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	183.911,63	0	169.600,00	168.608,90	-991,10	4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.346,26	15.000	101.400,00	95.460,91	-5.939,09	8.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.579,75	15.000	1.035.900,00	1.040.823,77	4.923,77	12.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.267,29	-15.000	-930.900,00	-934.961,69	-4.061,69	-12.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	245.600,00	200.000,00	-45.600,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	0	245.600,00	200.000,00	-45.600,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	62.033,70	66.000	168.000,00	68.789,59	-99.210,41	30.408
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.690,56	0	19.000,00	36.522,93	17.522,93	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	71.724,26	66.000	187.000,00	105.312,52	-81.687,48	30.408
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.275,74	-66.000	58.600,00	94.687,48	36.087,48	-30.408

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.514,50	0	97.340,00	94.647,15	-2.692,85	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.718,64	0	15.100,00	11.620,60	-3.479,40	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	500,00	0,00	-500,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	142.733,14	0	112.940,00	106.267,75	-6.672,25	0
11 - Personalaufwendungen	74.075,71	0	73.100,00	76.030,79	2.930,79	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.395,70	0	121.500,00	118.979,31	-2.520,69	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.760,00	0	109.780,00	109.131,55	-648,45	0
15 - Transferaufwendungen	61.002,97	0	56.200,00	54.023,08	-2.176,92	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.949,18	0	27.900,00	29.577,45	1.677,45	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.183,56	0	388.480,00	387.742,18	-737,82	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-255.450,42	0	-275.540,00	-281.474,43	-5.934,43	-2.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.450,42	0	-275.540,00	-281.474,43	-5.934,43	-2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.450,42	0	-275.540,00	-281.474,43	-5.934,43	-2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,13	0	1.040,00	770,09	-269,91	0
29 = Ergebnis	-256.227,55	0	-276.580,00	-282.244,52	-5.664,52	-2.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.662,50	0	29.000,00	25.305,00	-3.695,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.881,44	0	15.100,00	11.620,60	-3.479,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	500,00	0,00	-500,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.043,94	0	44.600,00	36.925,60	-7.674,40	0
10 -	Personalauszahlungen	74.398,87	0	73.100,00	76.349,73	3.249,73	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.234,85	0	121.500,00	123.303,86	1.803,86	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	63.865,53	0	56.200,00	53.723,08	-2.476,92	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.448,62	0	27.900,00	29.219,39	1.319,39	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.947,87	0	278.700,00	282.596,06	3.896,06	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.903,93	0	-234.100,00	-245.670,46	-11.570,46	-2.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	2.071,26	0	0,00	761,04	761,04	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281,29	0	0,00	6.061,89	6.061,89	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	3.352,55	0	0,00	6.822,93	6.822,93	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.352,55	0	0,00	-6.822,93	-6.822,93	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.797,00	0	74.890,00	71.386,50	-3.503,50	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.561,75	0	12.100,00	15.477,42	3.377,42	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	548,13	548,13	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426,00	0	430,00	426,00	-4,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	83.784,75	0	87.420,00	87.838,05	418,05	0
11 - Personalaufwendungen	79.599,95	0	78.400,00	81.574,07	3.174,07	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.291,58	0	109.400,00	105.031,32	-4.368,68	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.538,04	0	76.630,00	75.014,55	-1.615,45	0
15 - Transferaufwendungen	65.796,36	0	55.700,00	53.753,00	-1.947,00	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.215,08	0	21.200,00	21.158,43	-41,57	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.441,01	0	341.330,00	336.531,37	-4.798,63	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-252.656,26	0	-253.910,00	-248.693,32	5.216,68	-2.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.656,26	0	-253.910,00	-248.693,32	5.216,68	-2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-252.656,26	0	-253.910,00	-248.693,32	5.216,68	-2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,49	0	760,00	727,83	-32,17	0
29 = Ergebnis	-253.390,75	0	-254.670,00	-249.421,15	5.248,85	-2.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.513,50	0	33.000,00	27.652,50	-5.347,50	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,75	0	12.100,00	15.352,42	3.252,42	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	675,63	675,63	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.296,25	0	45.100,00	43.680,55	-1.419,45	0
10 - Personalauszahlungen	79.923,11	0	78.400,00	81.893,01	3.493,01	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.124,40	0	109.400,00	107.992,50	-1.407,50	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	67.318,58	0	55.700,00	53.753,00	-1.947,00	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.909,59	0	21.200,00	20.603,70	-596,30	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.275,68	0	264.700,00	264.242,21	-457,79	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.979,43	0	-219.600,00	-220.561,66	-961,66	-2.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000,00	1.995,33	-58.004,67	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.050,89	0	19.000,00	23.623,90	4.623,90	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.050,89	0	79.000,00	25.619,23	-53.380,77	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.050,89	0	-79.000,00	-25.619,23	53.380,77	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.920,00	0	77.950,00	79.953,00	2.003,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,24	0	100,00	872,85	772,85	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,34	0	200,00	9.570,47	9.370,47	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.753,37	0	0,00	144,00	144,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	91.673,95	0	78.250,00	90.540,32	12.290,32	0
11 - Personalaufwendungen	93.754,10	0	92.100,00	96.358,49	4.258,49	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.099,62	0	289.400,00	272.789,06	-16.610,94	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.965,00	0	121.440,00	120.215,26	-1.224,74	0
15 - Transferaufwendungen	52.581,32	1.396	59.095,58	61.132,82	2.037,24	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.994,08	0	35.800,00	37.989,12	2.189,12	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.394,12	1.396	597.835,58	588.484,75	-9.350,83	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-478.720,17	-1.396	-519.585,58	-497.944,43	21.641,15	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.720,17	-1.396	-519.585,58	-497.944,43	21.641,15	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-478.720,17	-1.396	-519.585,58	-497.944,43	21.641,15	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,66	0	700,00	669,54	-30,46	0
29 = Ergebnis	-479.395,83	-1.396	-520.285,58	-498.613,97	21.671,61	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,24	0	100,00	246,25	146,25	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,03	0	200,00	10.009,68	9.809,68	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.972,27	0	15.300,00	25.255,93	9.955,93	0
10 - Personalauszahlungen	93.998,12	0	92.100,00	96.250,95	4.150,95	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.633,76	0	289.400,00	290.963,91	1.563,91	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	52.727,52	0	57.700,00	61.132,82	3.432,82	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.988,05	0	35.800,00	37.998,02	2.198,02	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.347,45	0	475.000,00	486.345,70	11.345,70	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.375,18	0	-459.700,00	-461.089,77	-1.389,77	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.600,00	0,00	-45.600,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	45.600,00	0,00	-45.600,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	59.962,44	66.000	108.000,00	66.033,22	-41.966,78	30.408
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.358,38	0	0,00	6.837,14	6.837,14	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	65.320,82	66.000	108.000,00	72.870,36	-35.129,64	30.408

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.320,82	-66.000	-62.400,00	-72.870,36	-10.470,36	-30.408

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.053,80	0	150.000,00	168.965,00	18.965,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	175.053,80	0	150.000,00	168.965,00	18.965,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	175.053,80	0	150.000,00	168.965,00	18.965,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.053,80	0	150.000,00	168.965,00	18.965,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	175.053,80	0	150.000,00	168.965,00	18.965,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	175.053,80	0	150.000,00	168.965,00	18.965,00	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	0	400,00	401,00	1,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	401,00	0	400,00	401,00	1,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,75	0	1.000,00	0,00	-1.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	0	400,00	401,00	1,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	16.500,00	7.639,80	-8.860,20	8.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	409,75	15.000	17.900,00	8.040,80	-9.859,20	8.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-8,75	-15.000	-17.500,00	-7.639,80	9.860,20	-8.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8,75	-15.000	-17.500,00	-7.639,80	9.860,20	-8.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8,75	-15.000	-17.500,00	-7.639,80	9.860,20	-8.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-8,75	-15.000	-17.500,00	-7.639,80	9.860,20	-8.860

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,75	0	1.000,00	0,00	-1.000,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	16.500,00	7.639,80	-8.860,20	8.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,75	15.000	17.500,00	7.639,80	-9.860,20	8.860
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,75	-15.000	-17.500,00	-7.639,80	9.860,20	-8.860
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	112,00	112,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,90	0	1.500,00	1.312,70	-187,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,26	0	6.600,00	5.619,45	-980,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.265,00	0	0,00	-2.929,00	-2.929,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.879,16	0	8.100,00	4.115,15	-3.984,85	0
11	- Personalaufwendungen	15.950,08	0	17.300,00	16.224,21	-1.075,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,39	0	22.000,00	21.646,24	-353,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,00	0	210,00	322,00	112,00	0
15	- Transferaufwendungen	172.399,88	0	175.600,00	171.823,84	-3.776,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,81	0	3.050,00	1.395,24	-1.654,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.706,16	0	218.160,00	211.411,53	-6.748,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.827,00	0	-210.060,00	-207.296,38	2.763,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.827,00	0	-210.060,00	-207.296,38	2.763,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.827,00	0	-210.060,00	-207.296,38	2.763,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.368,59	0	6.650,00	6.300,18	-349,82	0
29	= Ergebnis	-211.195,59	0	-216.710,00	-213.596,56	3.113,44	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,90	0	1.500,00	487,70	-1.012,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,96	0	6.600,00	6.615,26	15,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548,86	0	8.100,00	7.102,96	-997,04	0
10	- Personalauszahlungen	16.794,26	0	17.300,00	17.208,75	-91,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,39	0	22.000,00	21.646,24	-353,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	176.697,01	0	175.600,00	167.105,23	-8.494,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.162,39	0	2.100,00	2.524,41	424,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.633,05	0	217.000,00	208.484,63	-8.515,37	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.084,19	0	-208.900,00	-201.381,67	7.518,33	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.190,00	1.190,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	1.190,00	1.190,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.190,00	-1.190,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,90	0	1.500,00	1.312,70	-187,30	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-1.265,00	0	0,00	-2.929,00	-2.929,00	0
10 = Ordentliche Erträge	263,90	0	1.500,00	-1.616,30	-3.116,30	0
11 - Personalaufwendungen	4.704,80	0	4.700,00	4.712,29	12,29	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	18.629,92	0	18.000,00	15.944,06	-2.055,94	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	0	100,00	95,00	-5,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.429,72	0	22.800,00	20.751,35	-2.048,65	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.165,82	0	-21.300,00	-22.367,65	-1.067,65	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.165,82	0	-21.300,00	-22.367,65	-1.067,65	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.165,82	0	-21.300,00	-22.367,65	-1.067,65	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,37	0	1.120,00	1.059,69	-60,31	0
29 = Ergebnis	-24.235,19	0	-22.420,00	-23.427,34	-1.007,34	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,90	0	1.500,00	487,70	-1.012,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,90	0	1.500,00	487,70	-1.012,30	0
10	- Personalauszahlungen	4.836,70	0	4.700,00	4.850,96	150,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	21.219,85	0	18.000,00	13.354,13	-4.645,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95,00	0	100,00	95,00	-5,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.151,55	0	22.800,00	18.300,09	-4.499,91	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.622,65	0	-21.300,00	-17.812,39	3.487,61	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,26	0	6.600,00	5.619,45	-980,55	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.615,26	0	6.600,00	5.619,45	-980,55	0
11 - Personalaufwendungen	661,39	0	700,00	660,52	-39,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	31.932,79	0	32.000,00	31.913,93	-86,07	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.594,18	0	32.700,00	32.574,45	-125,55	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.978,92	0	-26.100,00	-26.955,00	-855,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.978,92	0	-26.100,00	-26.955,00	-855,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.978,92	0	-26.100,00	-26.955,00	-855,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,15	0	70,00	69,52	-0,48	0
29 = Ergebnis	-26.049,07	0	-26.170,00	-27.024,52	-854,52	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,96	0	6.600,00	6.615,26	15,26	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,96	0	6.600,00	6.615,26	15,26	0
10 - Personalauszahlungen	707,56	0	700,00	709,05	9,05	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	31.932,79	0	32.000,00	31.913,93	-86,07	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.640,35	0	32.700,00	32.622,98	-77,02	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.620,39	0	-26.100,00	-26.007,72	92,28	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	9.922,50	0	11.200,00	10.190,88	-1.009,12	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.922,50	0	101.200,00	100.190,88	-1.009,12	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.922,50	0	-101.200,00	-100.190,88	1.009,12	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.922,50	0	-101.200,00	-100.190,88	1.009,12	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.922,50	0	-101.200,00	-100.190,88	1.009,12	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,20	0	1.070,00	1.012,11	-57,89	0
29 = Ergebnis	-100.954,70	0	-102.270,00	-101.202,99	1.067,01	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	10.542,44	0	11.200,00	10.939,69	-260,31	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.542,44	0	101.200,00	100.939,69	-260,31	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.542,44	0	-101.200,00	-100.939,69	260,31	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	661,39	0	700,00	660,52	-39,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	31.837,17	0	35.600,00	33.965,85	-1.634,15	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.498,56	0	36.300,00	34.626,37	-1.673,63	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.498,56	0	-36.300,00	-34.626,37	1.673,63	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.498,56	0	-36.300,00	-34.626,37	1.673,63	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.498,56	0	-36.300,00	-34.626,37	1.673,63	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,15	0	70,00	69,52	-0,48	0
29 = Ergebnis	-32.568,71	0	-36.370,00	-34.695,89	1.674,11	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	707,56	0	700,00	709,05	9,05	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	33.544,37	0	35.600,00	31.837,17	-3.762,83	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.251,93	0	36.300,00	32.546,22	-3.753,78	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.251,93	0	-36.300,00	-32.546,22	3.753,78	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	112,00	112,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	112,00	112,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,39	0	22.000,00	21.646,24	-353,76	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209,00	0	210,00	322,00	112,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,81	0	2.950,00	1.300,24	-1.649,76	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.261,20	0	25.160,00	23.268,48	-1.891,52	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.261,20	0	-25.160,00	-23.156,48	2.003,52	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.261,20	0	-25.160,00	-23.156,48	2.003,52	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.261,20	0	-25.160,00	-23.156,48	2.003,52	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126,72	0	4.320,00	4.089,34	-230,66	0
29 = Ergebnis	-27.387,92	0	-29.480,00	-27.245,82	2.234,18	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,39	0	22.000,00	21.646,24	-353,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.067,39	0	2.000,00	2.429,41	429,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.046,78	0	24.000,00	24.075,65	75,65	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.046,78	0	-24.000,00	-24.075,65	-75,65	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.190,00	1.190,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	1.190,00	1.190,00	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.190,00	-1.190,00	0

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.065,75	0	20.000,00	36.254,89	16.254,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.057,77	0	100,00	879,73	779,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,43	0	0,00	287,46	287,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.558,95	0	20.100,00	37.422,08	17.322,08	0
11	- Personalaufwendungen	164.975,57	0	199.900,00	169.104,39	-30.795,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	273.288,79	0	277.800,00	251.353,12	-26.446,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	0	550,00	543,00	-7,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.807,36	0	478.250,00	421.000,51	-57.249,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.248,41	0	-458.150,00	-383.578,43	74.571,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.248,41	0	-458.150,00	-383.578,43	74.571,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.248,41	0	-458.150,00	-383.578,43	74.571,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,44	0	31.280,00	26.755,89	-4.524,11	0
29	= Ergebnis	-429.248,85	0	-489.430,00	-410.334,32	79.095,68	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.185,04	0	20.000,00	45.258,64	25.258,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.057,77	0	100,00	879,73	779,73	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,43	0	0,00	287,46	287,46	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.678,24	0	20.100,00	46.425,83	26.325,83	0
10 -	Personalauszahlungen	170.264,82	0	199.900,00	174.886,88	-25.013,12	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	283.256,18	0	277.800,00	258.844,62	-18.955,38	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	543,00	0	3.550,00	543,00	-3.007,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.064,00	0	481.250,00	434.274,50	-46.975,50	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.385,76	0	-461.150,00	-387.848,67	73.301,33	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	4.008,58	0	4.300,00	4.309,79	9,79	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	2.152,26	0	2.500,00	2.152,26	-347,74	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.160,84	0	6.800,00	6.462,05	-337,95	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.160,84	0	-6.800,00	-6.462,05	337,95	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.160,84	0	-6.800,00	-6.462,05	337,95	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.160,84	0	-6.800,00	-6.462,05	337,95	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674,26	0	700,00	668,15	-31,85	0
29 = Ergebnis	-6.835,10	0	-7.500,00	-7.130,20	369,80	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	4.120,70	0	4.300,00	4.434,59	134,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	2.152,26	0	2.500,00	2.152,26	-347,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.272,96	0	6.800,00	6.586,85	-213,15	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.272,96	0	-6.800,00	-6.586,85	213,15	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	6.276,21	0	6.800,00	6.668,78	-131,22	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	0	550,00	543,00	-7,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.819,21	0	7.350,00	7.211,78	-138,22	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.819,21	0	-7.350,00	-7.211,78	138,22	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.819,21	0	-7.350,00	-7.211,78	138,22	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.819,21	0	-7.350,00	-7.211,78	138,22	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,79	0	1.050,00	993,71	-56,29	0
29 = Ergebnis	-7.822,00	0	-8.400,00	-8.205,49	194,51	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	6.546,61	0	6.800,00	6.966,92	166,92	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	543,00	0	550,00	543,00	-7,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.089,61	0	7.350,00	7.509,92	159,92	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.089,61	0	-7.350,00	-7.509,92	-159,92	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	2012	(Sp. 3-2) 2012	2012
					EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.065,75	0	20.000,00	36.254,89	16.254,89	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.057,77	0	100,00	879,73	779,73	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,43	0	0,00	287,46	287,46	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	36.558,95	0	20.100,00	37.422,08	17.322,08	0
11 - Personalaufwendungen	141.567,28	0	175.700,00	144.786,95	-30.913,05	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	271.136,53	0	275.300,00	249.200,86	-26.099,14	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.703,81	0	451.000,00	393.987,81	-57.012,19	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-376.144,86	0	-430.900,00	-356.565,73	74.334,27	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.144,86	0	-430.900,00	-356.565,73	74.334,27	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.144,86	0	-430.900,00	-356.565,73	74.334,27	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.306,34	0	27.420,00	23.095,25	-4.324,75	0
29 = Ergebnis	-399.451,20	0	-458.320,00	-379.660,98	78.659,02	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.185,04	0	20.000,00	45.258,64	25.258,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.057,77	0	100,00	879,73	779,73	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,43	0	0,00	287,46	287,46	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.678,24	0	20.100,00	46.425,83	26.325,83	0
10 -	Personalauszahlungen	146.249,78	0	175.700,00	149.896,90	-25.803,10	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	281.103,92	0	275.300,00	256.692,36	-18.607,64	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.353,70	0	454.000,00	406.589,26	-47.410,74	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.675,46	0	-433.900,00	-360.163,43	73.736,57	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	13.123,50	0	13.100,00	13.338,87	238,87	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.123,50	0	13.100,00	13.338,87	238,87	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.123,50	0	-13.100,00	-13.338,87	-238,87	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.123,50	0	-13.100,00	-13.338,87	-238,87	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.123,50	0	-13.100,00	-13.338,87	-238,87	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,05	0	2.110,00	1.998,78	-111,22	0
29 = Ergebnis	-15.140,55	0	-15.210,00	-15.337,65	-127,65	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	13.347,73	0	13.100,00	13.588,47	488,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.347,73	0	13.100,00	13.588,47	488,47	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.347,73	0	-13.100,00	-13.588,47	-488,47	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.297,00	0	14.570,00	19.428,00	4.858,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.297,00	0	14.570,00	19.428,00	4.858,00	0
11	- Personalaufwendungen	48.456,23	0	40.800,00	52.102,60	11.302,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,38	0	22.000,00	21.931,38	-68,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.424,49	0	22.280,00	27.549,00	5.269,00	0
15	- Transferaufwendungen	156.039,81	0	178.800,00	181.436,16	2.636,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,95	0	1.350,00	1.006,13	-343,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.709,86	0	265.230,00	284.025,27	18.795,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.412,86	0	-250.660,00	-264.597,27	-13.937,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.412,86	0	-250.660,00	-264.597,27	-13.937,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232.412,86	0	-250.660,00	-264.597,27	-13.937,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,95	0	1.400,00	1.334,49	-65,51	0
29	= Ergebnis	-234.777,81	0	-252.060,00	-265.931,76	-13.871,76	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	48.944,27	0	40.800,00	53.669,56	12.869,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912,04	0	22.000,00	21.579,04	-420,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	94.107,21	0	166.000,00	151.774,66	-14.225,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.007,63	0	1.350,00	1.006,13	-343,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.971,15	0	230.150,00	228.029,39	-2.120,61	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.971,15	0	-230.150,00	-228.029,39	2.120,61	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	39.313,15	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900,74	0	0,00	747,75	747,75	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.000,00	0	145.000,00	154.686,74	9.686,74	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	81.213,89	0	145.000,00	155.434,49	10.434,49	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.213,89	0	-145.000,00	-155.434,49	-10.434,49	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.830,00	0	14.410,00	18.397,00	3.987,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.830,00	0	14.410,00	18.397,00	3.987,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.889,69	0	2.000,00	1.887,19	-112,81	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,80	0	1.000,00	1.966,25	966,25	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.754,49	0	20.850,00	25.911,00	5.061,00	0
15 - Transferaufwendungen	122.280,84	0	127.000,00	123.586,38	-3.413,62	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,20	0	150,00	151,20	1,20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.013,02	0	151.000,00	153.502,02	2.502,02	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.183,02	0	-136.590,00	-135.105,02	1.484,98	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.183,02	0	-136.590,00	-135.105,02	1.484,98	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.183,02	0	-136.590,00	-135.105,02	1.484,98	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,46	0	220,00	208,56	-11,44	0
29 = Ergebnis	-132.393,48	0	-136.810,00	-135.313,58	1.496,42	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	2.021,59	0	2.000,00	2.025,86	25,86	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936,80	0	1.000,00	1.526,18	526,18	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	66.962,99	0	127.000,00	108.273,96	-18.726,04	0
15 - Sonstige Auszahlungen	272,50	0	150,00	151,20	1,20	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.193,88	0	130.150,00	111.977,20	-18.172,80	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.193,88	0	-130.150,00	-111.977,20	18.172,80	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	39.313,15	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.313,15	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.313,15	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,00	0	160,00	1.031,00	871,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	467,00	0	160,00	1.031,00	871,00	0
11 - Personalaufwendungen	45.905,15	0	38.100,00	49.554,89	11.454,89	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.547,58	0	21.000,00	19.965,13	-1.034,87	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	670,00	0	1.430,00	1.638,00	208,00	0
15 - Transferaufwendungen	30.072,97	0	47.800,00	54.290,78	6.490,78	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,75	0	1.200,00	854,93	-345,07	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.349,45	0	109.530,00	126.303,73	16.773,73	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.882,45	0	-109.370,00	-125.272,73	-15.902,73	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.882,45	0	-109.370,00	-125.272,73	-15.902,73	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.882,45	0	-109.370,00	-125.272,73	-15.902,73	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.084,34	0	1.110,00	1.056,41	-53,59	0
29 = Ergebnis	-97.966,79	0	-110.480,00	-126.329,14	-15.849,14	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	46.215,12	0	38.100,00	50.934,65	12.834,65	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975,24	0	21.000,00	20.052,86	-947,14	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	23.458,22	0	35.000,00	39.941,70	4.941,70	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.735,13	0	1.200,00	854,93	-345,07	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.383,71	0	95.300,00	111.784,14	16.484,14	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.383,71	0	-95.300,00	-111.784,14	-16.484,14	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900,74	0	0,00	747,75	747,75	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	32.000,00	0	145.000,00	154.686,74	9.686,74	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.900,74	0	145.000,00	155.434,49	10.434,49	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.900,74	0	-145.000,00	-155.434,49	-10.434,49	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	661,39	0	700,00	660,52	-39,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	3.686,00	0	4.000,00	3.559,00	-441,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.347,39	0	4.700,00	4.219,52	-480,48	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.347,39	0	-4.700,00	-4.219,52	480,48	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.347,39	0	-4.700,00	-4.219,52	480,48	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.347,39	0	-4.700,00	-4.219,52	480,48	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,15	0	70,00	69,52	-0,48	0
29 = Ergebnis	-4.417,54	0	-4.770,00	-4.289,04	480,96	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	707,56	0	700,00	709,05	9,05	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	3.686,00	0	4.000,00	3.559,00	-441,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393,56	0	4.700,00	4.268,05	-431,95	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393,56	0	-4.700,00	-4.268,05	431,95	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		41		Gesundheitsdienste			
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.741,53	0	101.500,00	98.949,00	-2.551,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.741,53	0	-101.500,00	-98.949,00	2.551,00	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		42	Sportförderung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.238,00	0	69.230,00	48.036,94	-21.193,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,24	0	5.000,00	7.832,55	2.832,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,00	0	190,00	194,00	4,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.369,24	0	74.420,00	56.063,49	-18.356,51	0
11	- Personalaufwendungen	4.440,76	0	4.700,00	4.434,91	-265,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.607,96	0	24.200,00	24.161,84	-38,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.900,00	0	43.900,00	43.899,00	-1,00	0
15	- Transferaufwendungen	33.959,17	0	42.500,00	42.050,33	-449,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,35	0	3.000,00	3.219,05	219,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.926,24	0	118.300,00	117.765,13	-534,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.557,00	0	-43.880,00	-61.701,64	-17.821,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.557,00	0	-43.880,00	-61.701,64	-17.821,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.557,00	0	-43.880,00	-61.701,64	-17.821,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,19	0	460,00	447,11	-12,89	0
29	= Ergebnis	-77.008,19	0	-44.340,00	-62.148,75	-17.808,75	0

Produktbereich	42	Sportförderung					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,24	0	5.000,00	7.332,55	2.332,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937,24	0	5.000,00	7.332,55	2.332,55	0
10	- Personalauszahlungen	4.750,73	0	4.700,00	4.760,78	60,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.613,17	0	24.200,00	22.854,24	-1.345,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	22.757,70	0	42.500,00	52.930,54	10.430,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.815,97	0	3.000,00	3.219,05	219,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.937,57	0	74.400,00	83.764,61	9.364,61	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000,33	0	-69.400,00	-76.432,06	-7.032,06	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.238,00	0	69.230,00	48.036,94	-21.193,06	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,24	0	5.000,00	5.137,55	137,55	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194,00	0	190,00	194,00	4,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	34.369,24	0	74.420,00	53.368,49	-21.051,51	0
11 - Personalaufwendungen	1.889,69	0	2.000,00	1.887,19	-112,81	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.607,96	0	24.200,00	24.161,84	-38,16	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.900,00	0	43.900,00	43.899,00	-1,00	0
15 - Transferaufwendungen	23.377,17	0	25.000,00	19.622,79	-5.377,21	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,35	0	3.000,00	3.219,05	219,05	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.793,17	0	98.100,00	92.789,87	-5.310,13	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.423,93	0	-23.680,00	-39.421,38	-15.741,38	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.423,93	0	-23.680,00	-39.421,38	-15.741,38	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.423,93	0	-23.680,00	-39.421,38	-15.741,38	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,57	0	170,00	169,03	-0,97	0
29 = Ergebnis	-63.594,50	0	-23.850,00	-39.590,41	-15.740,41	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,24	0	5.000,00	5.137,55	137,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937,24	0	5.000,00	5.137,55	137,55	0
10	- Personalauszahlungen	2.021,59	0	2.000,00	2.025,86	25,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.613,17	0	24.200,00	22.854,24	-1.345,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	12.175,70	0	25.000,00	30.824,26	5.824,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.815,97	0	3.000,00	3.219,05	219,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.626,43	0	54.200,00	58.923,41	4.723,41	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.689,19	0	-49.200,00	-53.785,86	-4.585,86	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.695,00	2.695,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.695,00	2.695,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.551,07	0	2.700,00	2.547,72	-152,28	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	10.582,00	0	17.500,00	22.427,54	4.927,54	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.133,07	0	20.200,00	24.975,26	4.775,26	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.133,07	0	-20.200,00	-22.280,26	-2.080,26	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.133,07	0	-20.200,00	-22.280,26	-2.080,26	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.133,07	0	-20.200,00	-22.280,26	-2.080,26	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,62	0	290,00	278,08	-11,92	0
29 = Ergebnis	-13.413,69	0	-20.490,00	-22.558,34	-2.068,34	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.195,00	2.195,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	2.195,00	2.195,00	0
10	- Personalauszahlungen	2.729,14	0	2.700,00	2.734,92	34,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	10.582,00	0	17.500,00	22.106,28	4.606,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.311,14	0	20.200,00	24.841,20	4.641,20	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.311,14	0	-20.200,00	-22.646,20	-2.446,20	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	0	750,00	534,00	-216,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	534,00	0	750,00	534,00	-216,00	0
11 - Personalaufwendungen	38.397,90	0	37.400,00	38.816,77	1.416,77	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,00	0	530,00	534,00	4,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.152,09	0	35.000,00	18.885,68	-16.114,32	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.083,99	0	72.930,00	58.236,45	-14.693,55	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.549,99	0	-72.180,00	-57.702,45	14.477,55	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.549,99	0	-72.180,00	-57.702,45	14.477,55	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.549,99	0	-72.180,00	-57.702,45	14.477,55	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.725,74	0	3.900,00	3.692,00	-208,00	0
29 = Ergebnis	-52.275,73	0	-76.080,00	-61.394,45	14.685,55	0

Produktbereich		51		Räumliche Planung		
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	38.608,94	0	37.400,00	39.038,64	1.638,64	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.913,03	0	35.000,00	21.254,85	-13.745,15	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.521,97	0	72.400,00	60.293,49	-12.106,51	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.521,97	0	-72.400,00	-60.293,49	12.106,51	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	0	750,00	534,00	-216,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	534,00	0	750,00	534,00	-216,00	0
11 - Personalaufwendungen	38.397,90	0	37.400,00	38.816,77	1.416,77	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,00	0	530,00	534,00	4,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.152,09	0	35.000,00	18.885,68	-16.114,32	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.083,99	0	72.930,00	58.236,45	-14.693,55	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.549,99	0	-72.180,00	-57.702,45	14.477,55	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.549,99	0	-72.180,00	-57.702,45	14.477,55	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.549,99	0	-72.180,00	-57.702,45	14.477,55	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.725,74	0	3.900,00	3.692,00	-208,00	0
29 = Ergebnis	-52.275,73	0	-76.080,00	-61.394,45	14.685,55	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	38.608,94	0	37.400,00	39.038,64	1.638,64	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.913,03	0	35.000,00	21.254,85	-13.745,15	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.521,97	0	72.400,00	60.293,49	-12.106,51	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.521,97	0	-72.400,00	-60.293,49	12.106,51	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.800,00	0	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057,00	0	2.000,00	2.991,00	991,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.857,00	0	4.000,00	3.991,00	-9,00	0
11	- Personalaufwendungen	56.644,57	0	55.500,00	57.005,49	1.505,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	5.298,22	0	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0	250,00	185,00	-65,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.152,79	0	59.750,00	59.190,49	-559,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.295,79	0	-55.750,00	-55.199,49	550,51	0
19	+ Finanzerträge	6.179,10	0	4.000,00	2.020,18	-1.979,82	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	6.179,10	0	4.000,00	2.020,18	-1.979,82	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.116,69	0	-51.750,00	-53.179,31	-1.429,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.116,69	0	-51.750,00	-53.179,31	-1.429,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,80	0	7.020,00	6.644,62	-375,38	0
29	= Ergebnis	-57.576,49	0	-58.770,00	-59.823,93	-1.053,93	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.800,00	0	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,00	0	2.000,00	2.907,00	907,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.258,23	0	4.000,00	2.020,18	-1.979,82	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.132,23	0	8.000,00	5.927,18	-2.072,82	0
10	- Personalauszahlungen	57.337,05	0	55.500,00	57.733,51	2.233,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.298,22	0	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	0	250,00	185,00	-65,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.845,27	0	59.750,00	59.918,51	168,51	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.713,04	0	-51.750,00	-53.991,33	-2.241,33	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057,00	0	2.000,00	2.991,00	991,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.057,00	0	2.000,00	2.991,00	991,00	0
11 - Personalaufwendungen	34.248,38	0	33.600,00	34.545,26	945,26	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0	250,00	185,00	-65,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.458,38	0	33.850,00	34.730,26	880,26	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.401,38	0	-31.850,00	-31.739,26	110,74	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.401,38	0	-31.850,00	-31.739,26	110,74	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.401,38	0	-31.850,00	-31.739,26	110,74	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.590,93	0	4.020,00	3.801,73	-218,27	0
29 = Ergebnis	-35.992,31	0	-35.870,00	-35.540,99	329,01	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,00	0	2.000,00	2.907,00	907,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074,00	0	2.000,00	2.907,00	907,00	0
10	- Personalauszahlungen	34.644,08	0	33.600,00	34.961,27	1.361,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	0	250,00	185,00	-65,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.854,08	0	33.850,00	35.146,27	1.296,27	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.780,08	0	-31.850,00	-32.239,27	-389,27	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.800,00	0	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.800,00	0	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.815,21	0	2.700,00	2.625,49	-74,51	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.298,22	0	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.113,43	0	6.700,00	4.625,49	-2.074,51	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.313,43	0	-4.700,00	-3.625,49	1.074,51	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.313,43	0	-4.700,00	-3.625,49	1.074,51	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.313,43	0	-4.700,00	-3.625,49	1.074,51	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,81	0	330,00	312,95	-17,05	0
29 = Ergebnis	-5.629,24	0	-5.030,00	-3.938,44	1.091,56	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.800,00	0	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	0	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	2.947,11	0	2.700,00	2.764,16	64,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.298,22	0	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245,33	0	6.700,00	4.764,16	-1.935,84	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.445,33	0	-4.700,00	-3.764,16	935,84	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	19.580,98	0	19.200,00	19.834,74	634,74	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.580,98	0	19.200,00	19.834,74	634,74	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.580,98	0	-19.200,00	-19.834,74	-634,74	0
19 + Finanzerträge	6.179,10	0	4.000,00	2.020,18	-1.979,82	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	6.179,10	0	4.000,00	2.020,18	-1.979,82	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.401,88	0	-15.200,00	-17.814,56	-2.614,56	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.401,88	0	-15.200,00	-17.814,56	-2.614,56	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.553,06	0	2.670,00	2.529,94	-140,06	0
29 = Ergebnis	-15.954,94	0	-17.870,00	-20.344,50	-2.474,50	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.258,23	0	4.000,00	2.020,18	-1.979,82	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258,23	0	4.000,00	2.020,18	-1.979,82	0
10	- Personalauszahlungen	19.745,86	0	19.200,00	20.008,08	808,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.745,86	0	19.200,00	20.008,08	808,08	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.487,63	0	-15.200,00	-17.987,90	-2.787,90	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	0	98.900,00	98.896,00	-4,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.175,60	0	1.930.860,00	1.929.854,78	-1.005,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.449,20	0	121.000,00	142.765,85	21.765,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.499,86	0	375.000,00	362.201,14	-12.798,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.471.020,66	0	2.525.760,00	2.533.717,77	7.957,77	0
11	- Personalaufwendungen	309.077,11	0	309.000,00	321.972,25	12.972,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.394,79	2.869	238.869,06	274.136,69	35.267,63	21.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.932,00	0	500.110,00	495.642,00	-4.468,00	0
15	- Transferaufwendungen	45.650,67	0	41.500,00	39.491,13	-2.008,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.002,03	0	607.000,00	580.167,03	-26.832,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.056,60	2.869	1.696.479,06	1.711.409,10	14.930,04	21.805
18	= Ordentliches Ergebnis	763.964,06	-2.869	829.280,94	822.308,67	-6.972,27	-21.805
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.656,21	0	8.040,00	6.023,77	-2.016,23	0
21	= Finanzergebnis	-4.656,21	0	-8.040,00	-6.023,77	2.016,23	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	759.307,85	-2.869	821.240,94	816.284,90	-4.956,04	-21.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	759.307,85	-2.869	821.240,94	816.284,90	-4.956,04	-21.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.515,76	0	7.900,00	8.319,25	419,25	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.555,95	0	451.950,00	428.034,43	-23.915,57	0
29	= Ergebnis	338.267,66	-2.869	377.190,94	396.569,72	19.378,78	-21.805

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.973,40	0	1.800.110,00	1.852.924,46	52.814,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.965,44	0	121.000,00	127.190,76	6.190,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	374.611,36	0	375.000,00	402.224,15	27.224,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.550,20	0	2.296.110,00	2.382.339,37	86.229,37	0
10	- Personalauszahlungen	310.125,73	0	318.800,00	322.826,76	4.026,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.703,53	0	236.000,00	277.696,23	41.696,23	21.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.656,21	0	8.040,00	6.023,77	-2.016,23	0
14	- Transferauszahlungen	45.650,67	0	41.500,00	39.491,13	-2.008,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	617.214,34	0	604.700,00	573.513,66	-31.186,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.350,48	0	1.209.040,00	1.219.551,55	10.511,55	21.805
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.199,72	0	1.087.070,00	1.162.787,82	75.717,82	-21.805
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.044,50	0	52.850,00	54.356,54	1.506,54	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	35.044,50	0	52.850,00	54.356,54	1.506,54	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	368.028,36	71.083	546.082,82	343.120,64	-202.962,18	132.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.796,14	0	59.000,00	49.513,44	-9.486,56	9.193
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	408.824,50	71.083	605.082,82	392.634,08	-212.448,74	141.193
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.780,00	-71.083	-552.232,82	-338.277,54	213.955,28	-141.193

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	373.499,86	0	375.000,00	360.448,05	-14.551,95	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	373.499,86	0	375.000,00	360.448,05	-14.551,95	0
11 - Personalaufwendungen	4.764,46	0	4.800,00	4.767,11	-32,89	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.764,46	0	4.800,00	4.767,11	-32,89	0
18 = Ordentliches Ergebnis	368.735,40	0	370.200,00	355.680,94	-14.519,06	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.735,40	0	370.200,00	355.680,94	-14.519,06	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	368.735,40	0	370.200,00	355.680,94	-14.519,06	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,25	0	550,00	524,46	-25,54	0
29 = Ergebnis	368.206,15	0	369.650,00	355.156,48	-14.493,52	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	373.499,86	0	375.000,00	360.448,05	-14.551,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.499,86	0	375.000,00	360.448,05	-14.551,95	0
10	- Personalauszahlungen	4.929,34	0	4.800,00	4.940,45	140,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929,34	0	4.800,00	4.940,45	140,45	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.570,52	0	370.200,00	355.507,60	-14.692,40	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.966,91	0	52.000,00	43.825,87	-8.174,13	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	762,00	762,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.966,91	0	52.000,00	44.587,87	-7.412,13	0
11 - Personalaufwendungen	778,24	0	500,00	796,00	296,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800,00	241,21	-1.558,79	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.473,00	0	18.000,00	15.202,00	-2.798,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,51	0	13.250,00	1.725,72	-11.524,28	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.404,75	0	33.550,00	17.964,93	-15.585,07	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.562,16	0	18.450,00	26.622,94	8.172,94	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.656,21	0	8.040,00	6.023,77	-2.016,23	0
21 = Finanzergebnis	-4.656,21	0	-8.040,00	-6.023,77	2.016,23	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94,05	0	10.410,00	20.599,17	10.189,17	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94,05	0	10.410,00	20.599,17	10.189,17	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-94,05	0	10.410,00	20.599,17	10.189,17	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.942,75	0	52.000,00	41.751,03	-10.248,97	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.111,50	0	0,00	41.776,10	41.776,10	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.054,25	0	52.000,00	83.527,13	31.527,13	0
10 - Personalauszahlungen	778,24	0	500,00	506,48	6,48	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800,00	0,00	-1.800,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.656,21	0	8.040,00	6.023,77	-2.016,23	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.540,88	0	13.250,00	4.238,84	-9.011,16	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.975,33	0	23.590,00	10.769,09	-12.820,91	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,92	0	28.410,00	72.758,04	44.348,04	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	246.312,15	30.000	30.000,00	34.353,43	4.353,43	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	246.312,15	30.000	30.000,00	34.353,43	4.353,43	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.312,15	-30.000	-30.000,00	-34.353,43	-4.353,43	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.067,46	0	423.000,00	424.363,12	1.363,12	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.518,37	0	65.000,00	55.248,17	-9.751,83	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	494.585,83	0	488.000,00	479.611,29	-8.388,71	0
11 - Personalaufwendungen	24.993,08	0	26.300,00	27.007,39	707,39	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.241,90	0	468.700,00	460.064,39	-8.635,61	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.234,98	0	495.000,00	487.071,78	-7.928,22	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.649,15	0	-7.000,00	-7.460,49	-460,49	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.649,15	0	-7.000,00	-7.460,49	-460,49	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.649,15	0	-7.000,00	-7.460,49	-460,49	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.515,76	0	7.900,00	8.319,25	419,25	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,61	0	900,00	858,76	-41,24	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.281,61	0	419.300,00	421.765,39	2.465,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.478,26	0	65.000,00	61.831,04	-3.168,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.759,87	0	484.300,00	483.596,43	-703,57	0
10	- Personalauszahlungen	25.309,64	0	26.300,00	27.361,00	1.061,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	479.202,99	0	468.700,00	458.332,88	-10.367,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.512,63	0	495.000,00	485.693,88	-9.306,12	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.752,76	0	-10.700,00	-2.097,45	8.602,55	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	0	98.900,00	98.896,00	-4,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.108,14	0	1.507.860,00	1.505.491,66	-2.368,34	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.963,92	0	4.000,00	43.691,81	39.691,81	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	991,09	991,09	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.588.968,06	0	1.610.760,00	1.649.070,56	38.310,56	0
11 - Personalaufwendungen	278.541,33	0	277.400,00	289.401,75	12.001,75	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.394,79	2.869	237.069,06	273.895,48	36.826,42	21.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	471.459,00	0	482.110,00	480.440,00	-1.670,00	0
15 - Transferaufwendungen	45.650,67	0	41.500,00	39.491,13	-2.008,87	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.606,62	0	125.050,00	118.376,92	-6.673,08	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.191.652,41	2.869	1.163.129,06	1.201.605,28	38.476,22	21.805
18 = Ordentliches Ergebnis	397.315,65	-2.869	447.630,94	447.465,28	-165,66	-21.805
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	397.315,65	-2.869	447.630,94	447.465,28	-165,66	-21.805
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	397.315,65	-2.869	447.630,94	447.465,28	-165,66	-21.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.160,09	0	450.500,00	426.651,21	-23.848,79	0
29 = Ergebnis	-29.844,44	-2.869	-2.869,06	20.814,07	23.683,13	-21.805

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.691,79	0	1.380.810,00	1.431.159,07	50.349,07	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.544,43	0	4.000,00	23.608,69	19.608,69	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.236,22	0	1.384.810,00	1.454.767,76	69.957,76	0
10 - Personalauszahlungen	279.108,51	0	287.200,00	290.018,83	2.818,83	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.703,53	0	234.200,00	277.696,23	43.496,23	21.805
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	45.650,67	0	41.500,00	39.491,13	-2.008,87	0
15 - Sonstige Auszahlungen	134.470,47	0	122.750,00	110.941,94	-11.808,06	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.933,18	0	685.650,00	718.148,13	32.498,13	21.805
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.303,04	0	699.160,00	736.619,63	37.459,63	-21.805
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.044,50	0	52.850,00	54.356,54	1.506,54	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	35.044,50	0	52.850,00	54.356,54	1.506,54	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	121.716,21	41.083	516.082,82	308.767,21	-207.315,61	132.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.796,14	0	59.000,00	49.513,44	-9.486,56	9.193
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	162.512,35	41.083	575.082,82	358.280,65	-216.802,17	141.193

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.467,85	-41.083	-522.232,82	-303.924,11	218.308,71	-141.193

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.053,60	0	318.760,00	326.033,66	7.273,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.332,71	0	335.130,00	339.029,26	3.899,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	0	100,00	7.065,21	6.965,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.086,97	0	14.210,00	15.280,00	1.070,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	781.752,69	0	668.200,00	687.408,13	19.208,13	0
11	- Personalaufwendungen	143.531,74	0	156.100,00	163.343,29	7.243,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.108,07	0	212.710,00	314.804,28	102.094,28	4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842.421,85	0	790.380,00	792.140,26	1.760,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000,00	777,17	-1.222,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.496,88	0	200.440,00	202.934,63	2.494,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.558,54	0	1.361.630,00	1.473.999,63	112.369,63	4.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.805,85	0	-693.430,00	-786.591,50	-93.161,50	-4.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.805,85	0	-693.430,00	-786.591,50	-93.161,50	-4.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-751.805,85	0	-693.430,00	-786.591,50	-93.161,50	-4.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.841,26	0	35.730,00	31.096,65	-4.633,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.369,79	0	48.020,00	47.214,98	-805,02	0
29	= Ergebnis	-759.334,38	0	-705.720,00	-802.709,83	-96.989,83	-4.560

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermchtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.532,20	0	57.500,00	57.178,82	-321,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1,00	1,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	0	100,00	7.065,21	6.965,21	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.811,61	0	62.600,00	69.245,03	6.645,03	0
10 -	Personalauszahlungen	145.180,51	0	156.100,00	165.139,06	9.039,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.552,76	0	212.710,00	207.922,04	-4.787,96	4.560
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	188.117,29	0	191.040,00	170.118,67	-20.921,33	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.850,56	0	559.850,00	543.179,77	-16.670,23	4.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.038,95	0	-497.250,00	-473.934,74	23.315,26	-4.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	296.400,00	296.400,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	106.821,98	106.821,98	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	403.221,98	403.221,98	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211,08	0	5.000,00	2.674,56	-2.325,44	0
25	für Baumaßnahmen	264.006,75	0	648.700,00	791.713,03	143.013,03	6.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.349,36	0	0,00	3.679,11	3.679,11	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.075	10.075,44	10.075,44	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	285.567,19	10.075	663.775,44	808.142,14	144.366,70	6.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.567,19	-10.075	-663.775,44	-404.920,16	258.855,28	-6.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.053,60	0	313.760,00	321.033,66	7.273,66	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.842,87	0	277.630,00	281.647,93	4.017,93	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	0	100,00	7.065,21	6.965,21	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.086,97	0	14.210,00	15.280,00	1.070,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	719.262,85	0	605.700,00	625.026,80	19.326,80	0
11 - Personalaufwendungen	128.154,04	0	133.500,00	137.822,84	4.322,84	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.055,49	0	197.500,00	310.721,09	113.221,09	4.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	837.889,85	0	784.880,00	786.690,26	1.810,26	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.895,50	0	145.400,00	152.367,20	6.967,20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.439.994,88	0	1.261.280,00	1.387.601,39	126.321,39	4.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-720.732,03	0	-655.580,00	-762.574,59	-106.994,59	-4.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.732,03	0	-655.580,00	-762.574,59	-106.994,59	-4.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-720.732,03	0	-655.580,00	-762.574,59	-106.994,59	-4.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.319,64	0	40.060,00	37.479,80	-2.580,20	0
29 = Ergebnis	-759.051,67	0	-695.640,00	-800.054,39	-104.414,39	-4.560

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1,00	1,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	0	100,00	7.065,21	6.965,21	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279,41	0	100,00	7.066,21	6.966,21	0
10 - Personalauszahlungen	129.334,56	0	133.500,00	139.119,40	5.619,40	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.454,44	0	197.500,00	207.764,36	10.264,36	4.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	142.626,68	0	145.400,00	138.914,24	-6.485,76	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.415,68	0	476.400,00	485.798,00	9.398,00	4.560
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.136,27	0	-476.300,00	-478.731,79	-2.431,79	-4.560
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	296.400,00	296.400,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	106.821,98	106.821,98	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	403.221,98	403.221,98	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211,08	0	5.000,00	2.674,56	-2.325,44	0
25 für Baumaßnahmen	264.006,75	0	648.700,00	791.713,03	143.013,03	6.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	264.217,83	0	653.700,00	794.387,59	140.687,59	6.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.217,83	0	-653.700,00	-391.165,61	262.534,39	-6.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.489,84	0	57.500,00	57.381,33	-118,67	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	57.489,84	0	57.500,00	57.381,33	-118,67	0
11 - Personalaufwendungen	11.881,79	0	18.900,00	22.029,13	3.129,13	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.052,58	0	15.210,00	4.083,19	-11.126,81	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.532,00	0	5.500,00	5.450,00	-50,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.752,12	0	46.040,00	47.543,06	1.503,06	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.218,49	0	85.650,00	79.105,38	-6.544,62	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.728,65	0	-28.150,00	-21.724,05	6.425,95	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.728,65	0	-28.150,00	-21.724,05	6.425,95	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.728,65	0	-28.150,00	-21.724,05	6.425,95	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.841,26	0	35.730,00	31.096,65	-4.633,35	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.684,25	0	7.580,00	9.372,59	1.792,59	0
29 = Ergebnis	3.428,36	0	0,00	0,01	0,01	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.532,20	0	57.500,00	57.178,82	-321,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.532,20	0	57.500,00	57.178,82	-321,18	0
10	- Personalauszahlungen	12.106,02	0	18.900,00	22.271,80	3.371,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.098,32	0	15.210,00	157,68	-15.052,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.641,35	0	36.640,00	28.180,06	-8.459,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.845,69	0	70.750,00	50.609,54	-20.140,46	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.313,49	0	-13.250,00	6.569,28	19.819,28	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.349,36	0	0,00	3.679,11	3.679,11	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.349,36	0	0,00	3.679,11	3.679,11	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.349,36	0	0,00	-3.679,11	-3.679,11	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	3.495,91	0	3.700,00	3.491,32	-208,68	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000,00	777,17	-1.222,83	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,26	0	9.000,00	3.024,37	-5.975,63	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.345,17	0	14.700,00	7.292,86	-7.407,14	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.345,17	0	-9.700,00	-2.292,86	7.407,14	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.345,17	0	-9.700,00	-2.292,86	7.407,14	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.345,17	0	-9.700,00	-2.292,86	7.407,14	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,90	0	380,00	362,59	-17,41	0
29 = Ergebnis	-3.711,07	0	-10.080,00	-2.655,45	7.424,55	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	3.739,93	0	3.700,00	3.747,86	47,86	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.849,26	0	9.000,00	3.024,37	-5.975,63	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.589,19	0	12.700,00	6.772,23	-5.927,77	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.589,19	0	-7.700,00	-1.772,23	5.927,77	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.075	10.075,44	10.075,44	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.075	10.075,44	10.075,44	0,00	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.075	-10.075,44	-10.075,44	0,00	0

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege			
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.980,59	0	75.000,00	77.107,69	2.107,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	157.468,68	157.468,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,67	0	3.000,00	2.954,67	-45,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.007,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	-157.468,68	-157.468,68	0
10	= Ordentliche Erträge	97.924,26	0	78.000,00	80.062,36	2.062,36	0
11	- Personalaufwendungen	84.284,84	0	80.500,00	81.324,00	824,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005,57	0	30.950,00	33.267,39	2.317,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	0	1.520,00	1.662,00	142,00	0
15	- Transferaufwendungen	110.119,55	0	83.600,00	81.951,79	-1.648,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.031,88	0	650,00	579,48	-70,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.956,84	0	197.220,00	198.784,66	1.564,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.032,58	0	-119.220,00	-118.722,30	497,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.032,58	0	-119.220,00	-118.722,30	497,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.032,58	0	-119.220,00	-118.722,30	497,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,96	0	2.490,00	2.365,34	-124,66	0
29	= Ergebnis	-148.419,54	0	-121.710,00	-121.087,64	622,36	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.995,20	0	75.000,00	76.984,56	1.984,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	93.018,56	93.018,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,67	0	3.000,00	2.954,67	-45,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.931,87	0	78.000,00	172.957,79	94.957,79	0
10	- Personalauszahlungen	84.495,89	0	80.500,00	81.545,86	1.045,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.498,49	0	30.950,00	34.707,32	3.757,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	110.109,55	0	83.600,00	81.731,79	-1.868,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	946,75	0	650,00	579,48	-70,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.050,68	0	195.700,00	198.564,45	2.864,45	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.118,81	0	-117.700,00	-25.606,66	92.093,34	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	61.724,98	0	58.000,00	57.952,46	-47,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,64	0	26.000,00	29.389,83	3.389,83	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	0	1.520,00	1.662,00	142,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,23	0	300,00	260,23	-39,77	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.098,85	0	85.820,00	89.264,52	3.444,52	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.098,85	0	-85.820,00	-89.264,52	-3.444,52	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.098,85	0	-85.820,00	-89.264,52	-3.444,52	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.098,85	0	-85.820,00	-89.264,52	-3.444,52	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241,11	0	1.300,00	1.229,87	-70,13	0
29 = Ergebnis	-87.339,96	0	-87.120,00	-90.494,39	-3.374,39	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	61.823,91	0	58.000,00	58.056,46	56,46	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.091,56	0	26.000,00	31.550,24	5.550,24	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	471,37	0	300,00	260,23	-39,77	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.386,84	0	84.300,00	89.866,93	5.566,93	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.386,84	0	-84.300,00	-89.866,93	-5.566,93	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	157.468,68	157.468,68	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	-157.468,68	-157.468,68	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	4.071,93	0	4.000,00	4.079,40	79,40	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	896,00	0	1.000,00	780,00	-220,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.452,40	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.420,33	0	5.000,00	4.859,40	-140,60	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.420,33	0	-5.000,00	-4.859,40	140,60	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.420,33	0	-5.000,00	-4.859,40	140,60	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.420,33	0	-5.000,00	-4.859,40	140,60	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,05	0	480,00	456,87	-23,13	0
29 = Ergebnis	-8.881,38	0	-5.480,00	-5.316,27	163,73	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	93.018,56	93.018,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	93.018,56	93.018,56	0
10	- Personalauszahlungen	4.137,88	0	4.000,00	4.148,73	148,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	896,00	0	1.000,00	520,00	-480,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033,88	0	5.000,00	4.668,73	-331,27	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.033,88	0	-5.000,00	88.349,83	93.349,83	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.980,59	0	75.000,00	77.107,69	2.107,69	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	76.987,59	0	75.000,00	77.107,69	2.107,69	0
11 - Personalaufwendungen	11.778,39	0	11.400,00	11.932,42	532,42	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,48	0	1.500,00	918,09	-581,91	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	74.623,55	0	75.000,00	74.571,79	-428,21	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.694,42	0	87.900,00	87.422,30	-477,70	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.706,83	0	-12.900,00	-10.314,61	2.585,39	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.706,83	0	-12.900,00	-10.314,61	2.585,39	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.706,83	0	-12.900,00	-10.314,61	2.585,39	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,65	0	640,00	609,08	-30,92	0
29 = Ergebnis	-10.321,48	0	-13.540,00	-10.923,69	2.616,31	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.995,20	0	75.000,00	76.984,56	1.984,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.995,20	0	75.000,00	76.984,56	1.984,56	0
10	- Personalauszahlungen	11.778,39	0	11.400,00	11.932,42	532,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,48	0	1.500,00	878,96	-621,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	74.623,55	0	75.000,00	74.571,79	-428,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.694,42	0	87.900,00	87.383,17	-516,83	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.699,22	0	-12.900,00	-10.398,61	2.501,39	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,67	0	3.000,00	2.954,67	-45,33	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.936,67	0	3.000,00	2.954,67	-45,33	0
11 - Personalaufwendungen	6.709,54	0	7.100,00	7.359,72	259,72	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,45	0	3.450,00	2.959,47	-490,53	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	34.600,00	0	7.600,00	6.600,00	-1.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,25	0	350,00	319,25	-30,75	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.743,24	0	18.500,00	17.238,44	-1.261,56	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.806,57	0	-15.500,00	-14.283,77	1.216,23	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.806,57	0	-15.500,00	-14.283,77	1.216,23	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.806,57	0	-15.500,00	-14.283,77	1.216,23	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,15	0	70,00	69,52	-0,48	0
29 = Ergebnis	-41.876,72	0	-15.570,00	-14.353,29	1.216,71	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,67	0	3.000,00	2.954,67	-45,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,67	0	3.000,00	2.954,67	-45,33	0
10	- Personalauszahlungen	6.755,71	0	7.100,00	7.408,25	308,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,45	0	3.450,00	2.278,12	-1.171,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	34.590,00	0	7.600,00	6.640,00	-960,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	475,38	0	350,00	319,25	-30,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.935,54	0	18.500,00	16.645,62	-1.854,38	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.998,87	0	-15.500,00	-13.690,95	1.809,05	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		56		Umweltschutz					
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten									
	Ergebnis des Vorjahres	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,51	0	290,00	281,94	-8,06	0		
29	= Ergebnis	-3.099,62	0	-3.090,00	-3.213,94	-123,94	0		

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,51	0	290,00	281,94	-8,06	0
29 = Ergebnis	-3.099,62	0	-3.090,00	-3.213,94	-123,94	0

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,11	0	2.800,00	2.932,00	132,00	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.815,11	0	-2.800,00	-2.932,00	-132,00	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	0	1.950,00	1.957,00	7,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.909,15	0	10.500,00	9.159,62	-1.340,38	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,87	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	960,00	0,00	-960,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.489,02	0	13.410,00	11.116,62	-2.293,38	0
11 - Personalaufwendungen	91.968,68	0	94.400,00	94.921,89	521,89	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513,42	0	10.000,00	8.718,59	-1.281,41	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.956,00	0	1.960,00	1.956,00	-4,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000,00	5.666,04	666,04	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.391,20	0	64.900,00	66.809,33	1.909,33	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.829,30	0	176.260,00	178.071,85	1.811,85	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.340,28	0	-162.850,00	-166.955,23	-4.105,23	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	510,86	510,86	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	510,86	510,86	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.340,28	0	-162.850,00	-166.444,37	-3.594,37	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.340,28	0	-162.850,00	-166.444,37	-3.594,37	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.816,32	0	9.220,00	8.736,48	-483,52	0
29 = Ergebnis	-160.156,60	0	-172.070,00	-175.180,85	-3.110,85	0

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus		
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.534,15	0	10.500,00	9.709,62	-790,38	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,87	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	510,86	510,86	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.157,02	0	10.500,00	10.220,48	-279,52	0
10 - Personalauszahlungen	94.382,48	0	94.400,00	97.542,73	3.142,73	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,60	0	10.000,00	4.209,34	-5.790,66	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	5.000,00	5.666,04	666,04	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.254,76	0	64.900,00	66.945,77	2.045,77	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.643,84	0	174.300,00	174.363,88	63,88	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.486,82	0	-163.800,00	-164.143,40	-343,40	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	493,18	493,18	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	493,18	493,18	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-493,18	-493,18	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,87	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	622,87	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	5.429,39	0	5.300,00	5.553,90	253,90	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,12	0	6.000,00	6.016,07	16,07	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000,00	5.666,04	666,04	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100,00	75,00	-25,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.398,51	0	16.400,00	17.311,01	911,01	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.775,64	0	-16.400,00	-17.311,01	-911,01	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	510,86	510,86	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	510,86	510,86	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.775,64	0	-16.400,00	-16.800,15	-400,15	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.775,64	0	-16.400,00	-16.800,15	-400,15	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477,78	0	500,00	473,46	-26,54	0
29 = Ergebnis	-7.253,42	0	-16.900,00	-17.273,61	-373,61	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,87	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	510,86	510,86	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,87	0	0,00	510,86	510,86	0
10	- Personalauszahlungen	5.429,39	0	5.300,00	5.553,90	253,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,30	0	6.000,00	1.506,82	-4.493,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000,00	5.666,04	666,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100,00	75,00	-25,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891,69	0	16.400,00	12.801,76	-3.598,24	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.268,82	0	-16.400,00	-12.290,90	4.109,10	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	493,18	493,18	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	493,18	493,18	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-493,18	-493,18	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	0	1.950,00	1.957,00	7,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.909,15	0	10.500,00	9.159,62	-1.340,38	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	960,00	0,00	-960,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	12.866,15	0	13.410,00	11.116,62	-2.293,38	0
11 - Personalaufwendungen	40.038,03	0	40.400,00	41.382,13	982,13	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,30	0	4.000,00	2.702,52	-1.297,48	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.956,00	0	1.960,00	1.956,00	-4,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.391,20	0	64.800,00	66.734,33	1.934,33	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.929,53	0	111.160,00	112.774,98	1.614,98	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.063,38	0	-97.750,00	-101.658,36	-3.908,36	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.063,38	0	-97.750,00	-101.658,36	-3.908,36	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.063,38	0	-97.750,00	-101.658,36	-3.908,36	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.062,42	0	3.200,00	3.034,68	-165,32	0
29 = Ergebnis	-101.125,80	0	-100.950,00	-104.693,04	-3.743,04	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.534,15	0	10.500,00	9.709,62	-790,38	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.534,15	0	10.500,00	9.709,62	-790,38	0
10 - Personalauszahlungen	40.618,40	0	40.400,00	41.992,27	1.592,27	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,30	0	4.000,00	2.702,52	-1.297,48	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.254,76	0	64.800,00	66.870,77	2.070,77	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.417,46	0	109.200,00	111.565,56	2.365,56	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.883,31	0	-98.700,00	-101.855,94	-3.155,94	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	12.138,67	0	12.100,00	12.367,65	267,65	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.138,67	0	12.100,00	12.367,65	267,65	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.138,67	0	-12.100,00	-12.367,65	-267,65	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.138,67	0	-12.100,00	-12.367,65	-267,65	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.138,67	0	-12.100,00	-12.367,65	-267,65	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501,32	0	1.570,00	1.487,73	-82,27	0
29 = Ergebnis	-13.639,99	0	-13.670,00	-13.855,38	-185,38	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	12.323,33	0	12.100,00	12.568,72	468,72	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323,33	0	12.100,00	12.568,72	468,72	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.323,33	0	-12.100,00	-12.568,72	-468,72	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	34.362,59	0	36.600,00	35.618,21	-981,79	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.362,59	0	36.600,00	35.618,21	-981,79	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.362,59	0	-36.600,00	-35.618,21	981,79	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.362,59	0	-36.600,00	-35.618,21	981,79	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.362,59	0	-36.600,00	-35.618,21	981,79	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774,80	0	3.950,00	3.740,61	-209,39	0
29 = Ergebnis	-38.137,39	0	-40.550,00	-39.358,82	1.191,18	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	36.011,36	0	36.600,00	37.427,84	827,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.011,36	0	36.600,00	37.427,84	827,84	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.011,36	0	-36.600,00	-37.427,84	-827,84	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.040.156,04	0	8.497.200,00	8.871.777,96	374.577,96	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.300,67	0	415.300,00	415.818,00	518,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	0,00	-50,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.215,50	0	15.500,00	104.133,75	88.633,75	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.983.672,21	0	8.928.050,00	9.391.729,71	463.679,71	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,92	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.700.939,58	0	4.731.900,00	4.511.935,18	-219.964,82	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.244,00	0	1.000,00	16.833,10	15.833,10	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.895.766,50	0	4.732.900,00	4.528.768,28	-204.131,72	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.087.905,71	0	4.195.150,00	4.862.961,43	667.811,43	0
19 + Finanzerträge	71.147,21	0	44.000,00	49.343,24	5.343,24	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.543,25	0	380.640,00	435.148,55	54.508,55	0
21 = Finanzergebnis	-369.396,04	0	-336.640,00	-385.805,31	-49.165,31	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.718.509,67	0	3.858.510,00	4.477.156,12	618.646,12	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.718.509,67	0	3.858.510,00	4.477.156,12	618.646,12	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.012,81	0	445.580,00	422.095,44	-23.484,56	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	4.141.522,48	0	4.304.090,00	4.899.251,56	595.161,56	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.877.827,24	0	8.497.200,00	8.934.313,62	437.113,62	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.066,00	0	415.300,00	415.818,00	518,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	0,00	-50,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	99.182,92	0	15.500,00	-23.257,26	-38.757,26	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.147,21	0	44.000,00	49.343,24	5.343,24	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.932.223,37	0	8.972.050,00	9.376.217,60	404.167,60	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,92	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.598,20	0	380.640,00	458.527,50	77.887,50	0
14 -	Transferauszahlungen	4.673.829,73	0	4.661.900,00	4.505.390,78	-156.509,22	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.617,00	0	1.000,00	1.776,00	776,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088.627,85	0	5.043.540,00	4.965.694,28	-77.845,72	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843.595,52	0	3.928.510,00	4.410.523,32	482.013,32	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.354,71	0	353.000,00	352.934,73	-65,27	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	331.354,71	0	353.000,00	352.934,73	-65,27	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.354,71	0	353.000,00	352.934,73	-65,27	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.040.156,04	0	8.497.200,00	8.871.777,96	374.577,96	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.300,67	0	415.300,00	415.818,00	518,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	0,00	-50,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.875,50	0	5.000,00	93.549,75	88.549,75	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.972.332,21	0	8.917.550,00	9.381.145,71	463.595,71	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,92	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.700.939,58	0	4.731.900,00	4.511.935,18	-219.964,82	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.244,00	0	1.000,00	16.833,10	15.833,10	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.895.766,50	0	4.732.900,00	4.528.768,28	-204.131,72	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.076.565,71	0	4.184.650,00	4.852.377,43	667.727,43	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.076.565,71	0	4.184.650,00	4.852.377,43	667.727,43	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.076.565,71	0	4.184.650,00	4.852.377,43	667.727,43	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	4.076.565,71	0	4.184.650,00	4.852.377,43	667.727,43	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.877.827,24	0	8.497.200,00	8.934.313,62	437.113,62	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.066,00	0	415.300,00	415.818,00	518,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	0,00	-50,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	22.330,50	0	5.000,00	18.998,75	13.998,75	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.784.223,74	0	8.917.550,00	9.369.130,37	451.580,37	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,92	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.673.829,73	0	4.661.900,00	4.505.390,78	-156.509,22	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.617,00	0	1.000,00	1.776,00	776,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676.029,65	0	4.662.900,00	4.507.166,78	-155.733,22	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108.194,09	0	4.254.650,00	4.861.963,59	607.313,59	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.354,71	0	353.000,00	352.934,73	-65,27	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	331.354,71	0	353.000,00	352.934,73	-65,27	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.354,71	0	353.000,00	352.934,73	-65,27	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.340,00	0	10.500,00	10.584,00	84,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.340,00	0	10.500,00	10.584,00	84,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	11.340,00	0	10.500,00	10.584,00	84,00	0
19 + Finanzerträge	71.147,21	0	44.000,00	49.343,24	5.343,24	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.543,25	0	380.640,00	435.148,55	54.508,55	0
21 = Finanzergebnis	-369.396,04	0	-336.640,00	-385.805,31	-49.165,31	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.056,04	0	-326.140,00	-375.221,31	-49.081,31	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-358.056,04	0	-326.140,00	-375.221,31	-49.081,31	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.012,81	0	445.580,00	422.095,44	-23.484,56	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	64.956,77	0	119.440,00	46.874,13	-72.565,87	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Übertragung § 22	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2011	GemHVO 2012	Ansatz HHJ 2012	Haushaltsjahr 2012	Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Ermächtigungen 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.852,42	0	10.500,00	-42.256,01	-52.756,01	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.147,21	0	44.000,00	49.343,24	5.343,24	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.999,63	0	54.500,00	7.087,23	-47.412,77	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.598,20	0	380.640,00	458.527,50	77.887,50	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.598,20	0	380.640,00	458.527,50	77.887,50	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.598,57	0	-326.140,00	-451.440,27	-125.300,27	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Übertragung § 22 GemHVO 2012	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2012	Neue Ermächtigungen 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0