

Jahresabschluss

**zum
31.12.2011**

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



Ergebnisrechnung 2011

Ergebnisrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	50.100.450	49.196.159	55.119.492	5.923.333
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.064.171	49.981.191	64.004.446	14.023.255
+ Sonstige Transfererträge	1.186.112	803.500	960.267	156.767
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.798.892	8.242.566	8.790.038	547.472
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794.838	1.388.730	1.460.171	71.441
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441.841	3.590.217	4.285.621	695.404
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.798.908	5.816.440	12.239.365	6.422.925
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	128.185.212	119.018.803	146.859.401	27.840.598
- Personalaufwendungen	41.842.413	40.231.052	44.553.967	4.322.915
- Versorgungsaufwendungen	4.812.400	4.743.000	5.556.956	813.956
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.724.590	25.233.367	23.164.859	-2.068.508
- Bilanzielle Abschreibungen	9.064.944	8.554.679	9.320.669	765.990
- Transferaufwendungen	74.805.977	76.855.292	76.744.145	-111.147
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130.746	5.319.381	7.672.597	2.353.216
= Ordentliche Aufwendungen	160.381.070	160.936.771	167.013.193	6.076.422
= Ordentliches Ergebnis	-32.195.858	-41.917.968	-20.153.792	21.764.176
+ Finanzerträge	8.912	5.190	1.798	-3.392
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.441.083	6.668.113	5.296.732	-1.371.381
= Finanzergebnis	-5.432.170	-6.662.923	-5.294.934	1.367.989
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.628.028	-48.580.891	-25.448.726	23.132.165
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-37.628.028	-48.580.891	-25.448.726	23.132.165

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern soll
Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr
			Istergebnis des	Vergleich Ansatz
			HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.816	1.976.556	2.059.577	83.021
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807	5.460	6.164	704
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.757	1.149.060	1.269.667	120.607
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.380	552.700	622.095	69.395
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877.494	274.290	3.957.366	3.683.076
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.990.255	3.958.066	7.914.869	3.956.803
- Personalaufwendungen	14.213.129	13.505.473	14.985.747	1.480.274
- Versorgungsaufwendungen	4.812.400	4.743.000	5.556.956	813.956
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210.151	9.459.472	8.286.139	-1.173.333
- Bilanzielle Abschreibungen	5.033.091	4.998.136	5.111.023	112.887
- Transferaufwendungen	293.423	115.300	105.581	-9.719
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.855	2.957.425	4.104.909	1.147.484
= Ordentliche Aufwendungen	35.341.048	35.778.806	38.150.355	2.371.549
= Ordentliches Ergebnis	-28.350.793	-31.820.740	-30.235.486	1.585.254
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.350.793	-31.820.740	-30.235.486	1.585.254
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.350.793	-31.820.740	-30.235.486	1.585.254
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.897.940	7.144.358	6.690.568	-453.790
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.643	642.153	640.054	-2.099
= Ergebnis	-22.157.496	-25.318.535	-24.184.972	1.133.563

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.01.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	419	419
11.01.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	419	419
- Personalaufwendungen		61.670	58.057	64.800	6.743
11.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	8.243	0	0
11.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	38.434	0	0
11.01.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.491	0	0
11.01.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.889	0	0
11.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.480	3.100	912	-2.188
11.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	3.100	0	0
11.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		393.211	393.860	382.165	-11.695
11.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.01.542800	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	325.000	0	0
11.01.543600	Reisekosten	0	0	0	0
11.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	300	0	0
11.01.544405	Fraktionszuwendungen	0	68.560	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
= Ordentliche Aufwendungen	456.361	455.017	447.878	-7.139
= Ordentliches Ergebnis	-456.361	-455.017	-447.458	7.559
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.361	-455.017	-447.458	7.559
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.361	-455.017	-447.458	7.559
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-456.361	-455.017	-447.458	7.559

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	3.790	3.790
11.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	3.790	3.790
- Personalaufwendungen		121.912	124.286	136.577	12.291
11.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	103.594	0	0
11.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	16.059	0	0
11.02.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.406	0	0
11.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.227	0	0
11.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
11.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.266	15.750	23.377	7.627
11.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.02.543100	Büromaterial	0	400	0	0
11.02.543200	Porto	0	480	0	0
11.02.543300	Telefonkosten	0	60	0	0
11.02.543400	Druckmaterialien	0	160	0	0
11.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	900	0	0
11.02.543600	Reisekosten	0	150	0	0
11.02.543700	Internetkosten	0	100	0	0
11.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.02.543926	Externe Orga-Untersuchung B 67	0	0	0	0
11.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.02.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.02.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	9.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		134.178	140.036	159.954	19.918
= Ordentliches Ergebnis		-134.178	-140.036	-156.165	-16.129
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.178	-140.036	-156.165	-16.129
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.178	-140.036	-156.165	-16.129
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.700	0	-16.700
11.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.700	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-134.178	-123.336	-156.165	-32.829

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		975	0	1.725	1.725
11.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.03.441945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.03.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.761	2.761
11.03.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		975	0	4.486	4.486
- Personalaufwendungen		98.022	74.021	104.575	30.554
11.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	49.364	0	0
11.03.501200	Beschäftigtenentgelte	0	19.051	0	0
11.03.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.03.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.741	0	0
11.03.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.865	0	0
11.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136	300	474	174
11.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.261	4.450	5.186	736
11.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.03.543100	Büromaterial	0	400	0	0
11.03.543200	Porto	0	300	0	0
11.03.543300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.03.543400	Druckmaterialien	0	200	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
11.03.543600	Reisekosten	0	400	0	0
11.03.543700	Internetkosten	0	100	0	0
11.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	0	0
11.03.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		103.419	78.771	110.234	31.463
= Ordentliches Ergebnis		-102.444	-78.771	-105.748	-26.977
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.444	-78.771	-105.748	-26.977
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.444	-78.771	-105.748	-26.977
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-102.444	-78.771	-105.748	-26.977

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0
11.04.441105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11.04.442605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.683	3.683
11.04.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15	0	3.683	3.683
- Personalaufwendungen	254.872	258.011	273.338	15.327
11.04.501100 Bezüge v. Beamten	0	47.030	0	0
11.04.501200 Beschäftigtenentgelte	0	163.717	0	0
11.04.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.659	0	0
11.04.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	32.605	0	0
11.04.504100 Beihilfen	0	0	0	0
11.04.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
11.04.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.04.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	1.031	1.031
11.04.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.04.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	436	437	861	424
11.04.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	437	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.890	26.300	17.161	-9.139
11.04.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	15.000	0	0
11.04.541700 Personalnebenaufwendungen	0	1.900	0	0
11.04.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.200	0	0
11.04.543100 Büromaterial	0	300	0	0
11.04.543200 Porto	0	110	0	0
11.04.543300 Telefonkosten	0	1.200	0	0
11.04.543400 Druckmaterialien	0	420	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.04.543500	Bücher und Zeitschriften		0	2.550	0	0
11.04.543600	Reisekosten		0	750	0	0
11.04.543700	Internetkosten		0	600	0	0
11.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	120	0	0
11.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	150	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			269.338	284.748	292.391	7.643
= Ordentliches Ergebnis			-269.322	-284.748	-288.708	-3.960
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-269.322	-284.748	-288.708	-3.960
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-269.322	-284.748	-288.708	-3.960
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	41.300	0	-41.300
11.04.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	41.300	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			747	1.100	0	-1.100
11.04.581105	Innere Verrechnungen		0	1.100	0	0
= Ergebnis			-270.070	-244.548	-288.708	-44.160

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strauß
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.050	2.050	2.050	0
11.05.431105	Verwaltungsgebühren	0	2.050	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.703	4.000	4.072	72
11.05.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	4.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	10.017	10.017
11.05.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		6.753	6.050	16.138	10.088
- Personalaufwendungen		465.618	371.613	475.257	103.644
11.05.501100	Bezüge v. Beamten	0	150.069	0	0
11.05.501200	Beschäftigtenentgelte	0	172.608	0	0
11.05.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.05.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	15.378	0	0
11.05.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	33.558	0	0
11.05.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	20.183	19.883
11.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.05.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
11.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	27	0	-27
11.05.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	27	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.695	4.830	111.046	106.216
11.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.500	0	0
11.05.542150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	0	0	0
11.05.542151	Prüfgeb. JA a Rückstellungen	0	0	0	0
11.05.543100	Büromaterial	0	200	0	0

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strauß
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.05.543200	Porto		0	60	0	0
11.05.543300	Telefonkosten		0	120	0	0
11.05.543400	Druckmaterialien		0	500	0	0
11.05.543500	Bücher und Zeitschriften		0	1.000	0	0
11.05.543600	Reisekosten		0	150	0	0
11.05.543700	Internetkosten		0	250	0	0
11.05.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	50	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			473.313	376.770	606.486	229.716
= Ordentliches Ergebnis			-466.560	-370.720	-590.348	-219.628
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-466.560	-370.720	-590.348	-219.628
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-466.560	-370.720	-590.348	-219.628
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	54.330	0	-54.330
11.05.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.330	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
= Ergebnis			-466.560	-316.390	-590.348	-273.958

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.079	0	7.487	7.487
11.06.414226	Zuschuss LVWL aus SchwB-Abgabe	0	0	0	0
11.06.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		423	250	833	583
11.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	250	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		628.024	580.760	580.391	-369
11.06.441105	Erträge aus Verkauf	0	20.000	0	0
11.06.441205	Mieten und Pachten	0	251.040	0	0
11.06.441210	Mieteinnahmen Tiefgarage	0	36.400	0	0
11.06.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10	0	0
11.06.441920	Ersatz v. Fernsprechgebühren, Portokosten	0	273.310	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.674	2.000	3.890	1.890
11.06.442335	Zuwendung LWL aus Ausgleichsabgabe f. Zukauf FW EDV	0	0	0	0
11.06.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	2.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		491	0	5.047	5.047
11.06.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		635.691	583.010	597.647	14.637
- Personalaufwendungen		619.560	697.020	693.310	-3.710
11.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	536.291	0	0
11.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.06.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	49.813	0	0
11.06.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	110.916	0	0
11.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.390	93.000	24.322	-68.678
11.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	63.000	0	0
11.06.523110	Unterhaltung Tiefgarage	0	10.000	0	0
11.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	7.000	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.06.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	0	0
11.06.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	8.000	0	0
11.06.528005	FW Bewirtungsut. Rath Küche	0	0	0	0
11.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	21.868	5.773	20.445	14.672
11.06.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	1.733	0	0
11.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	4.040	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.955	374.300	322.294	-52.006
11.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.800	0	0
11.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	59.000	0	0
11.06.543100	Büromaterial	0	11.000	0	0
11.06.543200	Porto	0	238.000	0	0
11.06.543300	Telefonkosten	0	9.500	0	0
11.06.543400	Druckmaterialien	0	30.000	0	0
11.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	5.500	0	0
11.06.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.06.543700	Internetkosten	0	1.500	0	0
11.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	16.000	0	0
11.06.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0
11.06.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.006.773	1.170.093	1.060.371	-109.722
= Ordentliches Ergebnis		-371.082	-587.083	-462.724	124.359
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-371.082	-587.083	-462.724	124.359
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-371.082	-587.083	-462.724	124.359
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.410	0	-16.410
11.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.410	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		692.498	634.613	634.613	0
11.06.581110	Mietkosten	0	378.783	0	0
11.06.581115	Mietnebenkosten	0	255.830	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis	-1.063.580	-1.205.286	-1.097.337	107.949

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	42.000	42.000	0
11.07.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
11.07.414802 Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.07.414805 Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	42.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	500	983	483
11.07.431105 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
11.07.432102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.810	7.000	8.224	1.224
11.07.441105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.07.441110 Verkauf Amtsblatt	0	7.000	0	0
11.07.441115 Erträge a. Verk. d. Stadtfilms	0	0	0	0
11.07.441120 Erträge a. Verk (Akt. Kulturhauptstadt 2010)	0	0	0	0
11.07.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11.07.442605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
11.07.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.301	1.301
11.07.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	91.971	49.500	52.507	3.007
- Personalaufwendungen	208.884	154.650	191.575	36.925
11.07.501100 Bezüge v. Beamten	0	36.503	0	0
11.07.501200 Beschäftigtenentgelte	0	91.122	0	0
11.07.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.270	0	0
11.07.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	18.755	0	0
11.07.504100 Beihilfen	0	0	0	0
11.07.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
11.07.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.07.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.542	10.100	2.305	-7.795
11.07.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	100	0	0
11.07.524500 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.07.524920	Europafeier		0	0	0	0
11.07.524965	Aktiv. Kulturhauptstadt 2010		0	0	0	0
11.07.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			410	61	298	237
11.07.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	61	0	0
- Transferaufwendungen			109.081	112.800	104.212	-8.588
11.07.531800	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0
11.07.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	112.800	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.394	69.900	67.683	-2.217
11.07.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	1.500	0	0
11.07.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
11.07.543100	Büromaterial		0	2.500	0	0
11.07.543200	Porto		0	5.000	0	0
11.07.543300	Telefonkosten		0	700	0	0
11.07.543400	Druckmaterialien		0	2.500	0	0
11.07.543500	Bücher und Zeitschriften		0	3.500	0	0
11.07.543600	Reisekosten		0	400	0	0
11.07.543700	Internetkosten		0	1.600	0	0
11.07.543915	Öffentl. Bekanntmachungen		0	5.000	0	0
11.07.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0	6.000	0	0
11.07.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	500	0	0
11.07.543955	Durchführung Neujahrsempfang		0	0	0	0
11.07.543970	Aufwend. f. DVD Stadtfilm		0	0	0	0
11.07.544250	Mitgliedsbeiträge		0	40.200	0	0
11.07.544255	Mitgliedschaft Schiedsleute		0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			441.311	347.511	366.073	18.562
= Ordentliches Ergebnis			-349.340	-298.011	-313.566	-15.555
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-349.340	-298.011	-313.566	-15.555
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-349.340	-298.011	-313.566	-15.555
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	6.440	0	-6.440

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.07.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.440	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557	1.000	0	-1.000
11.07.581105	Innere Verrechnung (Presse- + Öffentlichkeitsarbeit)	0	1.000	0	0
= Ergebnis		-349.896	-292.571	-313.566	-20.995

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			663	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			349.596	55.000	237.881	182.881
11.08.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	55.000	0	0
11.08.441930	Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten		0	0	0	0
11.08.441975	Verrechnungseinnahmen d. Verwaltungshaushalts		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			595.274	111.700	128.432	16.732
11.08.442110	Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz		0	7.000	0	0
11.08.442510	Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II		0	104.700	0	0
11.08.442515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit		0	0	0	0
11.08.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts Sondervermögen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.520.742	0	2.509.014	2.509.014
11.08.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			2.466.275	166.700	2.875.327	2.708.627
- Personalaufwendungen			4.244.588	3.853.017	4.136.212	283.195
11.08.501100	Bezüge v. Beamten		0	712.638	0	0
11.08.501200	Beschäftigtenentgelte		0	1.279.419	0	0
11.08.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	20.000	0	0
11.08.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	127.106	0	0
11.08.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	288.304	0	0
11.08.504100	Beihilfen		0	1.425.550	0	0
11.08.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			4.812.400	4.743.000	5.556.956	813.956
11.08.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	4.743.000	0	0
11.08.514100	Beih u Untestleist dgl f Vempf		0	0	0	0
11.08.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			843.600	871.790	993.981	122.191
11.08.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
11.08.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	30.000	0	0
11.08.525510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE		0	841.790	0	0
11.08.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			944	280	281	1
11.08.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	280	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.993	103.010	1.496.431	1.393.421
11.08.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	67.600	0	0
11.08.543100 Büromaterial	0	2.000	0	0
11.08.543200 Porto	0	4.000	0	0
11.08.543300 Telefonkosten	0	540	0	0
11.08.543400 Druckmaterialien	0	1.470	0	0
11.08.543500 Bücher und Zeitschriften	0	8.200	0	0
11.08.543600 Reisekosten	0	1.200	0	0
11.08.543700 Internetkosten	0	800	0	0
11.08.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	16.700	0	0
11.08.543950 Besonders ausgewiesene Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.08.544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	10.029.524	9.571.097	12.183.861	2.612.764
= Ordentliches Ergebnis	-7.563.249	-9.404.397	-9.308.533	95.864
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.563.249	-9.404.397	-9.308.533	95.864
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.563.249	-9.404.397	-9.308.533	95.864
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	122.280	0	-122.280
11.08.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	122.280	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-7.563.249	-9.282.117	-9.308.533	-26.416

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639	0	657	657
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	150	238	88
11.09.431105 Verwaltungsgebühren	0	150	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	-50
11.09.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.09.441935 Vermischte Einnahmen	0	50	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11.09.442605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
11.09.442610 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes v. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	354.651	274.290	376.522	102.232
11.09.452115 Bußgeld	0	100	0	0
11.09.452205 Gebühren	0	260.000	0	0
11.09.452210 Verspätungszuschlag	0	1.790	0	0
11.09.452215 Stundungszinsen Gew.St.	0	10.000	0	0
11.09.452220 Stundungszinsen Vergn.St.	0	0	0	0
11.09.452240 Rücklastgebühren	0	0	0	0
11.09.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
11.09.459705 Hebegebühren	0	1.900	0	0
11.09.459710 Sonstige Finanzeinnahmen	0	500	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	357.463	274.490	377.417	102.927
- Personalaufwendungen	1.594.414	1.454.168	1.661.159	206.991
11.09.501100 Bezüge v. Beamten	0	487.939	0	0
11.09.501200 Beschäftigtenentgelte	0	746.263	0	0
11.09.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.09.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	67.955	0	0
11.09.503100 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
11.09.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	152.011	0	0
11.09.504100 Beihilfen	0	0	0	0
11.09.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
11.09.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.09.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.009	254.929	246.390	-8.539
11.09.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	830	0	0
11.09.524800	Aw Prüfgeb GPA a Rückstellung	0	0	0	0
11.09.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.09.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	247.799	0	0
11.09.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
11.09.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	6.300	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.891	188	4.922	4.734
11.09.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	188	0	0
- Transferaufwendungen		2.342	2.500	1.369	-1.131
11.09.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.09.531905	Zuschüsse für Tierheimhunde	0	2.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.241	92.520	85.421	-7.099
11.09.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.860	0	0
11.09.541700	Personalnebenaufwendungen	0	2.100	0	0
11.09.542150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	10.000	0	0
11.09.543100	Büromaterial	0	7.500	0	0
11.09.543200	Porto	0	16.750	0	0
11.09.543300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
11.09.543400	Druckmaterialien	0	9.750	0	0
11.09.543500	Bücher und Zeitschriften	0	4.000	0	0
11.09.543600	Reisekosten	0	15.750	0	0
11.09.543700	Internetkosten	0	3.000	0	0
11.09.543905	Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	0	10.000	0	0
11.09.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.740	0	0
11.09.543976	Gesch.Aufw. Kassenprüfung GPA	0	0	0	0
11.09.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	70	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.990.897	1.804.305	1.999.260	194.955
= Ordentliches Ergebnis		-1.633.434	-1.529.815	-1.621.843	-92.028
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
11.09.551805	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.633.434	-1.529.815	-1.621.843	-92.028
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.633.434	-1.529.815	-1.621.843	-92.028
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.530	0	-101.530
11.09.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.530	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.633.434	-1.428.285	-1.621.843	-193.558

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.398	0	2.433	2.433
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.025	22.000	40.276	18.276
11.10.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.10.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	22.000	0	0
11.10.441960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.329	0	1.058	1.058
11.10.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.10.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	4.998	4.998
11.10.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		121.752	22.000	48.764	26.764
- Personalaufwendungen		503.841	491.731	555.510	63.779
11.10.501100	Bezüge v. Beamten	0	69.033	0	0
11.10.501200	Beschäftigtenentgelte	0	326.258	0	0
11.10.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.294	0	0
11.10.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	66.146	0	0
11.10.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.10.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.10.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		882.528	1.090.000	988.263	-101.737
11.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	15.000	0	0
11.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	1.075.000	0	0
11.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		31.626	38.534	72.842	34.308
11.10.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	21.650	0	0
11.10.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	1.165	0	0
11.10.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	15.719	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.659	224.689	155.120	-69.569
11.10.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	8.000	0	0
11.10.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.10.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	200.739	0	0
11.10.542400 Projekt NKF	0	0	0	0
11.10.542900 Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
11.10.543100 Büromaterial	0	800	0	0
11.10.543200 Porto	0	250	0	0
11.10.543300 Telefonkosten	0	1.500	0	0
11.10.543400 Druckmaterialien	0	900	0	0
11.10.543500 Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.10.543600 Reisekosten	0	3.500	0	0
11.10.543700 Internetkosten	0	3.100	0	0
11.10.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
11.10.544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	5.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.594.654	1.844.954	1.771.735	-73.219
= Ordentliches Ergebnis	-1.472.902	-1.822.954	-1.722.970	99.984
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.472.902	-1.822.954	-1.722.970	99.984
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.472.902	-1.822.954	-1.722.970	99.984
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.880	0	-55.880
11.10.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.880	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.472.902	-1.767.074	-1.722.970	44.104

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.540	45.500	1.297	-44.203
11.11.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	500	0	0
11.11.441970	Rückzahlung v. Versicherungsbeiträgen	0	45.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
11.11.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	600	600
11.11.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		60.540	45.500	1.897	-43.603
- Personalaufwendungen		183.271	187.746	193.320	5.574
11.11.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.11.501200	Beschäftigtenentgelte	0	146.476	0	0
11.11.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	13.080	0	0
11.11.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	28.190	0	0
11.11.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.11.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.11.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.11.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		859	1.480	953	-527
11.11.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	480	0	0
11.11.528010	FW Literatur Bereich 30	0	1.000	0	0
11.11.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		103	103	404	301
11.11.576300	AfA a. Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	103	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		950.292	987.800	811.762	-176.038
11.11.541200	Aufwendungen f. Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	0	0
11.11.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.11.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.11.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
11.11.543100	Büromaterial	0	300	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.11.543200	Porto	0	300	0	0
11.11.543300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.11.543400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.11.543500	Bücher und Zeitschriften	0	7.000	0	0
11.11.543600	Reisekosten	0	600	0	0
11.11.543700	Internetkosten	0	400	0	0
11.11.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	125.500	0	0
11.11.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
11.11.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	850.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.134.524	1.177.129	1.006.439	-170.690
= Ordentliches Ergebnis		-1.073.984	-1.131.629	-1.004.542	127.087
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.073.984	-1.131.629	-1.004.542	127.087
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.073.984	-1.131.629	-1.004.542	127.087
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.330	0	-5.330
11.11.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.330	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.073.984	-1.126.299	-1.004.542	121.757

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		501	0	763	763
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	39.442	39.442
11.12.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		501	0	40.205	40.205
- Personalaufwendungen		2.137.800	2.123.716	2.241.261	117.545
11.12.501100	Bezüge v. Beamten	0	31.545	0	0
11.12.501200	Beschäftigtenentgelte	0	1.616.793	0	0
11.12.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.12.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	145.742	0	0
11.12.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	329.636	0	0
11.12.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.12.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.12.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.12.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.712	128.400	123.229	-5.171
11.12.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	123.000	0	0
11.12.528055	FW Reinigungsg bis 410 € netto	0	5.400	0	0
11.12.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.051	1.524	2.282	758
11.12.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
11.12.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.524	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.208	3.000	2.043	-957
11.12.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
11.12.543600	Reisekosten	0	2.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.259.772	2.256.640	2.368.815	112.175
= Ordentliches Ergebnis		-2.259.271	-2.256.640	-2.328.610	-71.970
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.259.271	-2.256.640	-2.328.610	-71.970
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.259.271	-2.256.640	-2.328.610	-71.970
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.259.271	-2.256.640	-2.328.610	-71.970

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.346	1.548.243	1.488.447	-59.796
11.13.416100 Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	1.548.243	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	710	2.061	1.351
11.13.431105 Verwaltungsgebühren	0	200	0	0
11.13.431520 Anerkennungsgebühren	0	510	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.019	415.750	372.750	-43.000
11.13.441105 Erträge aus Verkauf	0	150	0	0
11.13.441125 Erträge a.d. Betrieb der Photovoltaik-Anlagen	0	0	0	0
11.13.441205 Mieten und Pachten	0	160.000	0	0
11.13.441240 Einnahme aus Erbbaurecht u. Erbpacht	0	130.000	0	0
11.13.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	125.600	0	0
11.13.441935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.384	435.000	484.644	49.644
11.13.442605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	435.000	0	0
11.13.442900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	12.737	12.737
11.13.452205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
11.13.454200 Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
11.13.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
11.13.459200 Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.349.750	2.399.703	2.360.639	-39.064
- Personalaufwendungen	1.381.925	1.451.743	1.684.310	232.567
11.13.501100 Bezüge v. Beamten	0	122.674	0	0
11.13.501200 Beschäftigtenentgelte	0	1.026.886	0	0
11.13.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.13.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	93.143	0	0
11.13.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	209.040	0	0
11.13.504100 Beihilfen	0	0	0	0
11.13.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
11.13.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.13.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.637	3.968.700	3.477.788	-490.912

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.13.523123	Optimierung Entsorgung Stadion	0	0	0	0
11.13.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	8.700	0	0
11.13.523305	Unterhaltung Geräte u technische Anlagen Hausmeister	0	5.000	0	0
11.13.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	3.800.000	0	0
11.13.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
11.13.523711	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Heizung	0	0	0	0
11.13.523712	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Strom	0	0	0	0
11.13.523713	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Wasser	0	0	0	0
11.13.523720	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Verfügungsmittel Hausmeister	0	25.000	0	0
11.13.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	100.000	0	0
11.13.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	30.000	0	0
11.13.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.516.610	4.945.791	4.453.208	-492.584
11.13.572900	Abschr a sonst unbeb Grundstüc	0	274.472	0	0
11.13.573100	Afa Gebäude	0	4.660.794	0	0
11.13.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	10.525	0	0
11.13.575200	Afa technische Anlage	0	0	0	0
11.13.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		496.996	559.420	486.669	-72.751
11.13.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.950	0	0
11.13.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	545.400	0	0
11.13.543100	Büromaterial	0	5.400	0	0
11.13.543200	Porto	0	1.300	0	0
11.13.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
11.13.543400	Druckmaterialien	0	250	0	0
11.13.543500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.13.543600	Reisekosten	0	1.900	0	0
11.13.543700	Internetkosten	0	720	0	0
11.13.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.13.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.13.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
11.13.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.000	0	0
11.13.547600	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
11.13.547700	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
11.13.549700	Beiträge nach dem KAG	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		9.914.168	10.925.654	10.101.974	-823.680

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
= Ordentliches Ergebnis	-7.564.418	-8.525.951	-7.741.336	784.615
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.564.418	-8.525.951	-7.741.336	784.615
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.564.418	-8.525.951	-7.741.336	784.615
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.897.940	6.690.958	6.690.568	-390
11.13.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
11.13.481200 Interne Mietverrechnung	0	3.494.943	0	0
11.13.481300 Interne Mietnebenkostenverrechnung	0	3.196.015	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1	1
= Ergebnis	-666.477	-1.834.993	-1.050.769	784.224

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		822.745	386.313	464.171	77.858
11.14.414206	LZ Schulhofsanierung OGS	0	0	0	0
11.14.414214	LZ Umbau off. Ganztagschule Cottenburgstr.	0	0	0	0
11.14.414256	LZ Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.414257	LZ Umbau OGS Marktschule Icker	0	0	0	0
11.14.414258	LZ Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.414262	LZ Umbau Willy-Brandt-GS	0	0	0	0
11.14.414267	konsumtive Zuw. KJP II	0	0	0	0
11.14.414271	LZ "Zukauf FW Straßenbäume" KJP	0	0	0	0
11.14.414274	Kons. LZ KJP für TH JKGS	0	0	0	0
11.14.414401	Zuweis. v. Zweckverb. (Zuweis. Emschergenossenschaft f. Regenwasserabkoppl. JKG)	0	0	0	0
11.14.414402	Zuw v Zweckverb Regenw FNR	0	0	0	0
11.14.414403	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Am Busch	0	0	0	0
11.14.414825	Zuschüsse Energiefonds Klimatechnik Rathaus	0	356.673	0	0
11.14.414829	Zuschuss Energiefonds Lichtsterungsmaßnahmen an Schulen	0	0	0	0
11.14.414830	Zuschuss Energiefonds Energiepässe f. Gebäude	0	0	0	0
11.14.414832	Zuschuss Energiefonds Dacharbeiten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.414833	Zuschuss Energiefonds Ingenieurleistungen Klimatechnik Rathaus	0	0	0	0
11.14.414834	Zuschuss Energiefonds Sanierung Sporthalle WBG	0	29.640	0	0
11.14.414836	Zuschuss EF San. Südfassade Aula ASG/Wärmeverbundsystem	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.800	0	-1.800
11.14.431105	Verwaltungsgebühren	0	1.800	0	0
11.14.431520	Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.14.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
11.14.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.609	0	955.563	955.563
11.14.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		824.355	388.113	1.419.734	1.031.621
- Personalaufwendungen		1.165.249	1.154.031	1.253.948	99.917
11.14.501100	Bezüge v. Beamten	0	113.095	0	0
11.14.501200	Beschäftigtenentgelte	0	806.193	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.14.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	73.638	0	0
11.14.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	161.105	0	0
11.14.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.14.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.14.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.14.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.344.972	2.915.040	2.268.224	-646.816
11.14.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.012.000	0	0
11.14.523107	Instandhaufw a Rückstellungen	0	0	0	0
11.14.523108	Unterh.dGrundst/baulAnl ausKJP	0	0	0	0
11.14.523114	Einrichtung TH JKG aus KJP	0	0	0	0
11.14.523122	Sanierung Altlasten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.523126	Sanierung v. Sanitär- u.Aussentoilettenanlagen	0	0	0	0
11.14.523127	Sanierung Sportplatz Dingen	0	0	0	0
11.14.523141	JZ Ickern 2. Rettungsweg	0	0	0	0
11.14.523142	JZ Ickern Fassadensanierung	0	0	0	0
11.14.523143	JZ Ickern Außenanstrich	0	0	0	0
11.14.523161	Umbau OGS Cottenburgschule	0	0	0	0
11.14.523162	Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.523163	Umbau OGS Marktschule Ickern	0	0	0	0
11.14.523164	Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.523165	San v. Schulhöfen imRahmen OGS	0	0	0	0
11.14.523166	Umbau OGS Am Busch	0	0	0	0
11.14.523167	Hausanschl.Untersuchungen	0	100.000	0	0
11.14.523168	ASG San. Aula innen	0	0	0	0
11.14.523169	ASG San. Aula Fassade	0	0	0	0
11.14.523170	Bodelschw. Str. San. Fenster	0	0	0	0
11.14.523171	San. Schlauchturm Feuerwache	0	0	0	0
11.14.523172	San. Fr.-Hark.-Sch. i.R. OGS	0	0	0	0
11.14.523173	Energ. Untersuchung an Gebäuden	0	0	0	0
11.14.523174	ASG Ganztageeinr. o. Brandschutz	0	0	0	0
11.14.523175	Erich-Käst.-GS San. Dach/Wärme	0	0	0	0
11.14.523176	EBG San. Decken/Chemieraum ...	0	0	0	0
11.14.523177	HS Uferstr. San. Eingangstür	0	0	0	0
11.14.523178	GS Elisabethstr. San. Dämmung	0	0	0	0
11.14.523179	GS Wilhelmstr. San. Lehrertoiletten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.523180	GS In der Fühle San. Einfahrt		0	0	0	0
11.14.523181	GS Marktsch. Ickern San. Dach		0	0	0	0
11.14.523182	PB Nord San. Chlorgasanlage		0	0	0	0
11.14.523183	Rathaus San. Attiken 24		0	0	0	0
11.14.523184	VHS TH San. Fenster/Leuchten		0	0	0	0
11.14.523185	Sanierung Sporthalle WBG		0	29.640	0	0
11.14.523186	San. Rathaus/Ratsaal aufgrund von Wassereindringung		0	740.000	0	0
11.14.523187	Abriss TH JKGS aus KJP		0	0	0	0
11.14.523188	FZ Bodelschwinger Str. Gebäudeunterhaltung KJP		0	0	0	0
11.14.523190	San. Naturw. Räume Willy Brand GS		0	0	0	0
11.14.523191	Abriss Feuerwehrgereätehaus Henrichenburg		0	0	0	0
11.14.523192	Rathaus Abdichten Aufzugsschächte/Kriechkeller		0	0	0	0
11.14.523193	Sanierung Kessel u. Regelanlage JKS		0	0	0	0
11.14.523194	ASG Sanierung der Rohrleitungen im Gebäude		0	0	0	0
11.14.523195	Abriss Baulager		0	0	0	0
11.14.523196	Feuerwache Brandschutz Altgebäude		0	0	0	0
11.14.523197	Sanierung Heizungsanlage JKS nach Ablauf Vertrag mit EON		0	0	0	0
11.14.523198	Rathaus San. Elektroleitungen		0	0	0	0
11.14.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	5.700	0	0
11.14.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	25.000	0	0
11.14.5249286	Kons. LZKJP Sportplatz Uferstr		0	0	0	0
11.14.524986	Hauswirtschaftskräfte TEK		0	0	0	0
11.14.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	2.700	0	0
11.14.528075	Zukauf FW Straßenbäume		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			449.013	1.515	550.312	548.797
11.14.575100	Abschreibung auf Maschinen		0	1.032	0	0
11.14.575200	Abschreibung auf technische Anlagen		0	0	0	0
11.14.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge		0	0	0	0
11.14.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	483	0	0
- Transferaufwendungen			182.000	0	0	0
11.14.531905	Zuschuss Sanierung Sportplatz Frohlinde		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.553	29.600	87.781	58.181
11.14.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	4.000	0	0
11.14.542200	Leasing		0	0	0	0
11.14.543100	Büromaterial		0	5.000	0	0
11.14.543200	Porto		0	1.300	0	0
11.14.543300	Telefonkosten		0	4.100	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.543400	Druckmaterialien	0	1.100	0	0
11.14.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.250	0	0
11.14.543600	Reisekosten	0	11.200	0	0
11.14.543700	Internetkosten	0	650	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		4.165.787	4.100.186	4.160.265	60.079
= Ordentliches Ergebnis		-3.341.432	-3.712.073	-2.740.531	971.542
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.341.432	-3.712.073	-2.740.531	971.542
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.341.432	-3.712.073	-2.740.531	971.542
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-3.341.432	-3.712.073	-2.740.531	971.542

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	123	123
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	123	123
- Personalaufwendungen	39.928	39.823	42.553	2.730
11.15.501100 Bezüge v. Beamten	0	1.374	0	0
11.15.501200 Beschäftigtenentgelte	0	29.886	0	0
11.15.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.674	0	0
11.15.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	5.889	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923	8.100	9.706	1.606
11.15.524600 Städtepartnerschaften	0	8.100	0	0
11.15.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319	0	32	32
11.15.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.15.543600 Reisekosten	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	45.170	47.923	52.292	4.369
= Ordentliches Ergebnis	-45.170	-47.923	-52.169	-4.246
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.170	-47.923	-52.169	-4.246
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.170	-47.923	-52.169	-4.246
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ergebnis	-45.170	-47.923	-52.169	-4.246

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.733	23.000	26.862	3.862
11.16.441205	Mieten und Pachten	0	23.000	0	0
11.16.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.16.441955	Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.750	2.750
11.16.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		23.733	23.000	29.612	6.612
- Personalaufwendungen		125.236	147.357	144.384	-2.973
11.16.501100	Bezüge v. Beamten	0	35.847	0	0
11.16.501200	Beschäftigtenentgelte	0	86.984	0	0
11.16.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.779	0	0
11.16.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	16.747	0	0
11.16.504100	Beihilfen	0	0	0	0
11.16.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
11.16.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.16.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.070	12.000	28.391	16.391
11.16.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
11.16.523189	Unterhaltung Erinturm und Hammerkopfturm i.R. der Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0
11.16.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.16.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
11.16.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.16.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.201	1.166	1.157	-9
11.16.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	130	0	0
11.16.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.036	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.16.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	6.550	4.977	-1.573
11.16.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
11.16.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
11.16.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.16.543100	Büromaterial	0	0	0	0
11.16.543200	Porto	0	1.450	0	0
11.16.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.16.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.16.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
11.16.543600	Reisekosten	0	0	0	0
11.16.543700	Internetkosten	0	0	0	0
11.16.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
11.16.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.16.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.16.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		148.207	167.073	178.908	11.835
= Ordentliches Ergebnis		-124.474	-144.073	-149.296	-5.223
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.474	-144.073	-149.296	-5.223
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.474	-144.073	-149.296	-5.223
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.841	5.440	5.440	0
11.16.581110	Mietkosten	0	1.937	0	0
11.16.581115	Mietnebenkosten	0	3.503	0	0
= Ergebnis		-135.315	-149.513	-154.736	-5.223

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Söylemez
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.679	0	52.665	52.665
11.17.414260 LZ Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.414802 Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	261	261
11.17.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.699	0	52.926	52.926
- Personalaufwendungen	57.615	69.007	74.696	5.689
11.17.501200 Beschäftigtenentgelte	0	53.233	0	0
11.17.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.17.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.817	0	0
11.17.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	10.957	0	0
11.17.504100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.951	7.603	41.221	33.618
11.17.521640 Komm-IN-NRW	0	3.083	0	0
11.17.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	260	0	0
11.17.524980 Verw u. Betrausg Integrationsw	0	4.260	0	0
11.17.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816	5.700	5.078	-622
11.17.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	510	0	0
11.17.543100 Büromaterial	0	300	0	0
11.17.543200 Porto	0	300	0	0
11.17.543300 Telefonkosten	0	300	0	0
11.17.543400 Druckmaterialien	0	1.000	0	0
11.17.543500 Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.17.543600 Reisekosten	0	1.000	0	0
11.17.543700 Internetkosten	0	150	0	0
11.17.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.740	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	120.382	82.310	120.994	38.684

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Söylemez
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliches Ergebnis	-71.683	-82.310	-68.068	14.242
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.683	-82.310	-68.068	14.242
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.683	-82.310	-68.068	14.242
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-71.683	-82.310	-68.068	14.242

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hutzenlaub
Produktgruppe	11.21	Stadtkasse		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

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

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
11.30.414802 Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.30.414805 Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0
11.30.442305 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.30.442605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.225	7.225
11.30.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15	0	7.225	7.225
- Personalaufwendungen	298.718	266.385	334.768	68.383
11.30.501100 Bezüge v. Beamten	0	124.716	0	0
11.30.501200 Beschäftigtenentgelte	0	109.430	0	0
11.30.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.30.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	9.941	0	0
11.30.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	22.298	0	0
11.30.504100 Beihilfen	0	0	0	0
11.30.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
11.30.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.30.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.620	57.770	56.770	-1.000
11.30.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.30.525700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	57.770	0	0
11.30.525750 Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
11.30.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	298	299	298	-1
11.30.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	299	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373	27.670	23.190	-4.480
11.30.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	500	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.30.543100	Büromaterial	0	700	0	0
11.30.543200	Porto	0	2.200	0	0
11.30.543300	Telefonkosten	0	2.300	0	0
11.30.543400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.30.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.300	0	0
11.30.543600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.30.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
11.30.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.500	0	0
11.30.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.520	0	0
11.30.549100	Verfügungsmittel	0	6.650	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		377.010	352.124	415.026	62.902
= Ordentliches Ergebnis		-376.995	-352.124	-407.801	-55.677
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-376.995	-352.124	-407.801	-55.677
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-376.995	-352.124	-407.801	-55.677
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-376.995	-352.124	-407.801	-55.677

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11.31.441935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.31.441965 Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.090	7.090
11.31.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	7.090	7.090
- Personalaufwendungen	219.321	180.581	244.140	63.559
11.31.501100 Bezüge v. Beamten	0	133.142	0	0
11.31.501200 Beschäftigtenentgelte	0	36.660	0	0
11.31.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.31.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.297	0	0
11.31.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.482	0	0
11.31.504100 Beihilfen	0	0	0	0
11.31.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
11.31.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.31.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	12.900	905	-11.995
11.31.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
11.31.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	9.900	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	654	238	240	2
11.31.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	238	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919	9.500	5.698	-3.802
11.31.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.31.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	400	0	0
11.31.543100 Büromaterial	0	600	0	0
11.31.543200 Porto	0	300	0	0
11.31.543300 Telefonkosten	0	600	0	0
11.31.543400 Druckmaterialien	0	1.000	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.31.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.100	0	0
11.31.543600	Reisekosten	0	1.800	0	0
11.31.543700	Internetkosten	0	1.400	0	0
11.31.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		225.830	203.219	250.982	47.763
= Ordentliches Ergebnis		-225.830	-203.219	-243.892	-40.673
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-225.830	-203.219	-243.892	-40.673
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-225.830	-203.219	-243.892	-40.673
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.440	0	-14.440
11.31.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.440	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-225.830	-188.779	-243.892	-55.113

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.703	0	275	275
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
11.32.441945	Spenden		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	7.062	7.062
11.32.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			1.703	0	7.336	7.336
- Personalaufwendungen			212.140	169.521	237.804	68.283
11.32.501100	Bezüge v. Beamten		0	134.917	0	0
11.32.501200	Beschäftigtenentgelte		0	24.485	0	0
11.32.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	0	0	0
11.32.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	3.119	0	0
11.32.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	7.000	0	0
11.32.504100	Beihilfen		0	0	0	0
11.32.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
11.32.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
11.32.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.645	18.860	0	-18.860
11.32.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	100	0	0
11.32.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	18.760	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			2.013	307	584	277
11.32.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	307	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.266	8.400	6.790	-1.610
11.32.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	1.400	0	0
11.32.543100	Büromaterial		0	400	0	0
11.32.543200	Porto		0	350	0	0
11.32.543300	Telefonkosten		0	600	0	0
11.32.543400	Druckmaterialien		0	500	0	0
11.32.543500	Bücher und Zeitschriften		0	800	0	0
11.32.543600	Reisekosten		0	3.500	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.32.543700	Internetkosten		0	200	0	0
11.32.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	650	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			225.064	197.088	245.177	48.089
= Ordentliches Ergebnis			-223.361	-197.088	-237.841	-40.753
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-223.361	-197.088	-237.841	-40.753
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-223.361	-197.088	-237.841	-40.753
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	7.360	0	-7.360
11.32.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.360	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
= Ergebnis			-223.361	-189.728	-237.841	-48.113

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	679	679
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11.33.441935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.224	7.224
11.33.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	63	0	7.903	7.903
- Personalaufwendungen	218.544	178.989	242.252	63.263
11.33.501100 Bezüge v. Beamten	0	131.102	0	0
11.33.501200 Beschäftigtenentgelte	0	36.918	0	0
11.33.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.33.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.354	0	0
11.33.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.615	0	0
11.33.504100 Beihilfen	0	0	0	0
11.33.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
11.33.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
11.33.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	1.091	-4.009
11.33.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
11.33.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	3.600	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.974	1.893	2.892	999
11.33.572200 Abschreibung auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0
11.33.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.893	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849	10.176	5.006	-5.170
11.33.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
11.33.543100 Büromaterial	0	2.000	0	0
11.33.543200 Porto	0	500	0	0
11.33.543300 Telefonkosten	0	800	0	0
11.33.543400 Druckmaterialien	0	700	0	0
11.33.543500 Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.33.543600	Reisekosten	0	700	0	0
11.33.543700	Internetkosten	0	700	0	0
11.33.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	566	0	0
11.33.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	410	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		225.368	196.158	251.240	55.082
= Ordentliches Ergebnis		-225.305	-196.158	-243.337	-47.179
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-225.305	-196.158	-243.337	-47.179
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-225.305	-196.158	-243.337	-47.179
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.400	0	-11.400
11.33.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.400	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-225.305	-184.758	-243.337	-58.579

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.534	52.026	83.909	31.883
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.454.091	3.283.028	3.661.353	378.325
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.147	72.800	123.887	51.087
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.385	16.326	19.204	2.878
+ Sonstige ordentliche Erträge	581.125	469.600	841.531	371.931
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.301.282	3.893.780	4.729.884	836.104
- Personalaufwendungen	6.538.285	5.490.658	7.195.324	1.704.666
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.505	1.281.173	1.249.692	-31.481
- Bilanzielle Abschreibungen	226.982	208.821	260.022	51.201
- Transferaufwendungen	40.000	40.000	53.398	13.398
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.769	878.314	818.764	-59.550
= Ordentliche Aufwendungen	8.776.542	7.898.966	9.577.200	1.678.234
= Ordentliches Ergebnis	-4.475.260	-4.005.186	-4.847.316	-842.130
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.475.260	-4.005.186	-4.847.316	-842.130
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.475.260	-4.005.186	-4.847.316	-842.130
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.100	0	-97.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.654	564.144	278.964	-285.150
= Ergebnis	-4.730.913	-4.472.230	-5.126.280	-654.050

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
12.01.414103 Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
12.01.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
12.01.414501 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.336	12.350	16.567	4.217
12.01.431115 Verwaltungsgebühr f. Fischereiausweise	0	9.000	0	0
12.01.431120 Verwaltungsgeb.f.d. Verhinderung u Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	0	1.200	0	0
12.01.431125 Verwaltungsgebühr f. Fundsachen	0	100	0	0
12.01.431150 Verwaltungsgebühren nach d. Landeshundeverordnung	0	2.000	0	0
12.01.431400 Gebühren Bestattungsrecht	0	50	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.434	27.000	54.555	27.555
12.01.441105 Erträge aus Verkauf	0	1.500	0	0
12.01.441925 Erstattungen v Kosten f d Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0	500	0	0
12.01.441930 Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	25.000	0	0
12.01.441931 Erstattung Bestattungskosten privat-rechtlich	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951	5.800	11.900	6.100
12.01.442305 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.01.442605 Erstattung EUV (Rattenbekämpfung)	0	5.800	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.851	6.500	21.737	15.237
12.01.452135 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld f d Verhinderung u.Beseitigung schädli.Umwelteinwirk	0	2.500	0	0
12.01.452140 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld sonst. Maßnahmen	0	2.500	0	0
12.01.452145 Bußgelder (Gewerbeangeleg.)	0	1.500	0	0
12.01.452205 Säumniszuschläge und dgl.	0	0	0	0
12.01.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	124.571	51.650	104.759	53.109
- Personalaufwendungen	736.601	719.687	756.935	37.248
12.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	237.129	0	0
12.01.501200 Beschäftigtenentgelte	0	371.571	0	0
12.01.501903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	34.410	0	0
12.01.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	76.577	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.01.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst	0	0	0	0
	Beschäftigte				
12.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.900	101.450	87.453	-13.997
12.01.523200	Aufwand für Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	0	0	0	0
12.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	15.500	0	0
12.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	78.000	0	0
12.01.524906	Tierseuchen	0	0	0	0
12.01.524956	Mietzahlung Fundraum	0	1.950	0	0
12.01.525100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
12.01.525200	Erstattungen an das Land	0	6.000	0	0
12.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.768	6.276	812	-5.464
12.01.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	813	0	0
12.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	5.463	0	0
12.01.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		40.000	40.000	40.000	0
12.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen Tierheime	0	40.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.719	60.000	68.606	8.606
12.01.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	5.000	0	0
12.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.01.543100	Büromaterial	0	0	0	0
12.01.543200	Porto	0	0	0	0
12.01.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.01.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.01.543600	Reisekosten	0	0	0	0
12.01.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	55.000	0	0
12.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		986.989	927.413	953.806	26.393

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliches Ergebnis	-862.417	-875.763	-849.048	26.715
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.417	-875.763	-849.048	26.715
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-862.417	-875.763	-849.048	26.715
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-862.417	-875.763	-849.048	26.715

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.454	88.000	88.428	428
12.02.431130	Verwaltungsgeb. f. d. Bearbeitung v. Gewerbeangelegenheiten	0	21.000	0	0
12.02.431135	Verwaltungsgeb. f. Gaststätten-Konzessionen	0	28.000	0	0
12.02.431140	Verwaltungsgeb. f. gaststättenrechtl. Genehmigungen	0	7.000	0	0
12.02.431145	Verwaltungsgeb. f. sonst. gewerbl. Genehmigungen	0	32.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.02.441205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		3.669	0	4.108	4.108
12.02.452115	Bußgeld	0	0	0	0
12.02.452145	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
12.02.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		93.123	88.000	92.536	4.536
- Personalaufwendungen		181.850	164.881	216.013	51.132
12.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	66.945	0	0
12.02.501200	Beschäftigtenentgelte	0	74.642	0	0
12.02.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.02.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.214	0	0
12.02.502900	Beiträge z Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.503100	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
12.02.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	16.080	0	0
12.02.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.014	5.400	4.031	-1.369
12.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.02.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	3.200	0	0
12.02.525100	Erstattungen an den Bund	0	2.200	0	0
12.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.366	0	-1.366
12.02.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.02.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	1.366	0	0
12.02.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
12.02.575400	Abschreibung a Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004	13.500	32.480	18.980
12.02.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.500	0	0
12.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.02.543100	Büromaterial	0	0	0	0
12.02.543200	Porto	0	0	0	0
12.02.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.02.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.02.543600	Reisekosten	0	0	0	0
12.02.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	11.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		189.868	185.147	252.523	67.376
= Ordentliches Ergebnis		-96.745	-97.147	-159.987	-62.840
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.745	-97.147	-159.987	-62.840
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.745	-97.147	-159.987	-62.840
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-96.745	-97.147	-159.987	-62.840

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.977	121.500	119.877	-1.624
12.03.431105	Verwaltungsgebühren Kirmes	0	1.500	0	0
12.03.432102	Marktstandsgeld	0	120.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.746	41.800	38.750	-3.050
12.03.441205	Kirmesentgelte	0	15.000	0	0
12.03.441230	Erstattung d. Kosten f. d. Müllbeseitigung Kirmes	0	5.400	0	0
12.03.441235	Umlage f. d. Bereitstellung d. Infrastruktur Kirmes	0	7.400	0	0
12.03.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	14.000	0	0
12.03.441980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	939	939
12.03.452110	Verwarnungsgeld (Märkte)	0	0	0	0
12.03.452115	Bußgeld (Märkte)	0	0	0	0
12.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		163.722	163.300	159.565	-3.735
- Personalaufwendungen		59.907	54.510	63.153	8.643
12.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	16.415	0	0
12.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	28.542	0	0
12.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.939	0	0
12.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.614	0	0
12.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.541	84.650	70.480	-14.170
12.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	50	0	0
12.03.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	100	0	0
12.03.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	16.000	0	0
12.03.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	12.500	0	0
12.03.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	56.000	0	0
12.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
-	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	0	-4.500
12.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	4.500	0	0
12.03.573100	Afa Gebäude	0	0	0	0
12.03.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
12.03.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627	1.280	769	-511
12.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
12.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
12.03.543200	Porto	0	0	0	0
12.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.03.543600	Reisekosten	0	0	0	0
12.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.180	0	0
12.03.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		132.075	144.940	134.403	-10.537
= Ordentliches Ergebnis		31.648	18.360	25.162	6.802
+	Finanzerträge	0	0	0	0
12.03.469905	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		31.648	18.360	25.162	6.802
+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		31.648	18.360	25.162	6.802
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423	25.394	293	-25.101
12.03.581105	Innere Verrechnungen	0	24.710	0	0
12.03.581110	Mieten	0	408	0	0
12.03.581115	Mietnebenkosten	0	276	0	0
= Ergebnis		31.225	-7.034	24.869	31.903

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	4.415	4.415
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			341.581	300.000	396.039	96.039
12.07.431105	Verwaltungsgebühren		0	20.000	0	0
12.07.431110	Gebühren für Führerscheine		0	0	0	0
12.07.431155	Sondernutzung Gebühren		0	50.000	0	0
12.07.431160	Parkgebühren		0	230.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.168	0	8.574	8.574
12.07.441205	Werbeeinnahmen Fahrzeuge		0	0	0	0
12.07.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			572.652	460.000	652.878	192.878
12.07.452105	Zwangsgeld		0	0	0	0
12.07.452120	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld fließender Verkehr		0	150.000	0	0
12.07.452125	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld ruhender Verkehr		0	310.000	0	0
12.07.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			916.401	760.000	1.061.906	301.906
- Personalaufwendungen			464.512	471.741	488.893	17.152
12.07.501100	Bezüge v. Beamten		0	19.656	0	0
12.07.501200	Beschäftigtenentgelte		0	350.405	0	0
12.07.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	31.431	0	0
12.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	70.249	0	0
12.07.504100	Beihilfen		0	0	0	0
12.07.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
12.07.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
12.07.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.691	65.500	67.607	2.107
12.07.523200	Unterhaltung Verkehrsüberwachung		0	12.500	0	0
12.07.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	32.000	0	0
12.07.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	4.000	0	0
12.07.524700	Planung von Verkehrssignalanlagen		0	10.000	0	0
12.07.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	3.000	0	0
12.07.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.07.525905	Erstattungen für Sondernutzungen	0	4.000	0	0
12.07.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.109	1.177	4.736	3.559
12.07.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	642	0	0
12.07.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	535	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.126	15.150	18.891	3.741
12.07.541600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	3.500	0	0
12.07.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.07.543100	Büromaterial	0	0	0	0
12.07.543200	Porto	0	0	0	0
12.07.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.07.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.07.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.07.543600	Reisekosten	0	0	0	0
12.07.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.07.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	11.500	0	0
12.07.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	150	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		555.438	553.568	580.127	26.559
= Ordentliches Ergebnis		360.964	206.432	481.779	275.347
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		360.964	206.432	481.779	275.347
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		360.964	206.432	481.779	275.347
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		360.964	206.432	481.779	275.347

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.910	435.000	595.146	160.146
12.10.431105 Verwaltungsgebühren	0	305.000	0	0
12.10.431110 Gebühren für Führerscheine	0	105.000	0	0
12.10.431165 Verw. Geb. Einbürgerung	0	25.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
12.10.441960 Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	12.706	12.206
12.10.452115 Bußgeld	0	500	0	0
12.10.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	461.910	435.500	607.852	172.352
- Personalaufwendungen	545.253	450.082	652.915	202.833
12.10.501100 Bezüge v. Beamten	0	241.415	0	0
12.10.501200 Beschäftigtenentgelte	0	159.122	0	0
12.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	15.372	0	0
12.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	34.173	0	0
12.10.504100 Beihilfen	0	0	0	0
12.10.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
12.10.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.10.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.747	401.200	418.187	16.987
12.10.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.10.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
12.10.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.10.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	8.200	0	0
12.10.525100 Erstattungen an den Bund	0	290.000	0	0
12.10.525300 Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	100.000	0	0
12.10.525920 Erstatt. v.z.Unrecht vereinn...	0	0	0	0
12.10.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.180	1.027	5.767	4.740
12.10.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.10.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.027	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.293	19.900	18.037	-1.863
12.10.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.10.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.10.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.10.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.10.543200	Porto	0	8.800	0	0
12.10.543300	Telefonkosten	0	600	0	0
12.10.543400	Druckmaterialien	0	1.600	0	0
12.10.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.10.543600	Reisekosten	0	100	0	0
12.10.543700	Internetkosten	0	800	0	0
12.10.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		862.473	872.209	1.094.906	222.697
= Ordentliches Ergebnis		-400.563	-436.709	-487.054	-50.345
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-400.563	-436.709	-487.054	-50.345
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-400.563	-436.709	-487.054	-50.345
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-400.563	-436.709	-487.054	-50.345

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.916	65.000	78.708	13.708
12.11.431105 Verwaltungsgebühren	0	65.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.000	4.184	184
12.11.441105 Erträge aus Verkauf	0	4.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.820	7.820
12.11.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	79.866	69.000	90.712	21.712
- Personalaufwendungen	267.516	230.300	297.184	66.884
12.11.501100 Bezüge v. Beamten	0	137.223	0	0
12.11.501200 Beschäftigtenentgelte	0	71.870	0	0
12.11.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.535	0	0
12.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	14.672	0	0
12.11.504100 Beihilfen	0	0	0	0
12.11.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
12.11.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.11.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103	12.000	11.644	-356
12.11.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.11.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	12.000	0	0
12.11.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	913	652	2.520	1.868
12.11.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	320	0	0
12.11.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	332	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424	10.440	3.279	-7.161
12.11.541600 Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.200	0	0
12.11.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.11.543100 Büromaterial	0	0	0	0
12.11.543200 Porto	0	0	0	0
12.11.543300 Telefonkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.11.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.11.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.11.543600	Reisekosten	0	0	0	0
12.11.543700	Internetkosten	0	0	0	0
12.11.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	8.000	0	0
12.11.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	240	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		280.956	253.392	314.628	61.236
= Ordentliches Ergebnis		-201.091	-184.392	-223.916	-39.524
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-201.091	-184.392	-223.916	-39.524
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-201.091	-184.392	-223.916	-39.524
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-201.091	-184.392	-223.916	-39.524

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	0	704	704
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.929	35.000	42.964	7.964
12.12.431105 Verwaltungsgebühren	0	35.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816	300	363	63
12.12.442205 Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	100	0	0
12.12.442210 Kreisabrechnung	0	200	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	953	2.600	11.857	9.257
12.12.452110 Verwarnungsgeld	0	600	0	0
12.12.452115 Bußgeld	0	2.000	0	0
12.12.452205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
12.12.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	28.181	37.900	55.888	17.988
- Personalaufwendungen	361.935	323.867	418.188	94.321
12.12.501100 Bezüge v. Beamten	0	194.024	0	0
12.12.501200 Beschäftigtenentgelte	0	100.341	0	0
12.12.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	9.045	0	0
12.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	20.457	0	0
12.12.504100 Beihilfen	0	0	0	0
12.12.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
12.12.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.12.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674	10.700	21.724	11.024
12.12.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	500	0	0
12.12.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
12.12.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
12.12.525100 Erstattungen an den Bund	0	2.000	0	0
12.12.525920 Erstatt. v.z.Unrecht vereinn...	0	200	0	0
12.12.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	5.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.484	0	5.746	5.746
12.12.575100 Afa Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0
12.12.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.420	19.800	15.646	-4.154
12.12.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
12.12.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.12.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.12.543100 Büromaterial	0	1.600	0	0
12.12.543200 Porto	0	2.000	0	0
12.12.543300 Telefonkosten	0	300	0	0
12.12.543400 Druckmaterialien	0	800	0	0
12.12.543500 Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.12.543600 Reisekosten	0	200	0	0
12.12.543700 Internetkosten	0	400	0	0
12.12.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
12.12.543950 Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	384.512	354.367	461.305	106.938
= Ordentliches Ergebnis	-356.331	-316.467	-405.417	-88.950
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.331	-316.467	-405.417	-88.950
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-356.331	-316.467	-405.417	-88.950
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-356.331	-316.467	-405.417	-88.950

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		111	0	0	0
12.14.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.289	0	0	0
12.14.442105	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	0	0	0	0
12.14.442107	Erstattung von Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
12.14.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.230	1.230
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		25.400	0	1.230	1.230
- Personalaufwendungen		29.736	27.302	33.925	6.623
12.14.501100	Bezüge v. Beamten	0	12.504	0	0
12.14.501200	Beschäftigtenentgelte	0	11.427	0	0
12.14.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.044	0	0
12.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.327	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
12.14.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		435	0	435	435
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.713	0	234	234
12.14.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.14.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.14.543600	Reisekosten	0	0	0	0
12.14.544402	sonst Beiträge	0	0	0	0
12.14.544408	Sächliche Ausgaben Europawahl	0	0	0	0
12.14.544410	Sächliche Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.544420	Sächliche Ausgaben Bürgerentscheid	0	0	0	0
12.14.544430	Sächliche Ausgaben Kommunalwahl	0	0	0	0
12.14.544440	Sächliche Ausgaben Landtagswahl	0	0	0	0
12.14.544450	Sächliche Ausgaben sonstige Wahlen/Abstimmungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.14.544460	Sächl.Ausg. Bürgermeisterwahl	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		86.885	27.302	34.594	7.292
= Ordentliches Ergebnis		-61.485	-27.302	-33.364	-6.062
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.485	-27.302	-33.364	-6.062
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.485	-27.302	-33.364	-6.062
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-61.485	-27.302	-33.364	-6.062

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.981	52.026	75.583	23.557
12.15.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
12.15.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	52.026	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.994	50.000	33.577	-16.423
12.15.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.149	0	17.824	17.824
12.15.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.15.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.15.441935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	94.184	94.184
12.15.451300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
12.15.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		93.125	102.026	221.169	119.143
- Personalaufwendungen		2.356.475	1.835.552	2.615.320	779.768
12.15.501100	Bezüge v. Beamten	0	1.787.682	0	0
12.15.501200	Beschäftigtenentgelte	0	37.012	0	0
12.15.501906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.15.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.345	0	0
12.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	7.513	0	0
12.15.504100	Beihilfen	0	0	0	0
12.15.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.15.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.15.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.602	193.894	212.415	18.521
12.15.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	3.000	0	0
12.15.523155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.15.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	63.894	0	0
12.15.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	70.000	0	0
12.15.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.15.528015	FW Schläuche	0	1.500	0	0
12.15.528020	FW Fahnen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15.528025	FW Planspiel	0	0	0	0
12.15.528030	FW Bekleidung	0	50.000	0	0
12.15.528035	FW Funkmeldeempfänger	0	1.500	0	0
12.15.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	4.000	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	209.508	192.986	231.971	38.985
12.15.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.049	0	0
12.15.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.15.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	179.487	0	0
12.15.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	12.450	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.683	268.000	200.336	-67.664
12.15.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	80.000	0	0
12.15.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.15.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	25.000	0	0
12.15.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	5.000	0	0
12.15.543100	Büromaterial	0	2.500	0	0
12.15.543200	Porto	0	1.500	0	0
12.15.543300	Telefonkosten	0	10.000	0	0
12.15.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.15.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
12.15.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.15.543700	Internetkosten	0	500	0	0
12.15.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.15.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsausgaben	0	91.000	0	0
12.15.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	47.000	0	0
12.15.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.942.268	2.490.432	3.260.042	769.610
= Ordentliches Ergebnis		-2.849.143	-2.388.406	-3.038.873	-650.467
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.849.143	-2.388.406	-3.038.873	-650.467
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.849.143	-2.388.406	-3.038.873	-650.467
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	97.100	0	-97.100

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.100	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.231	278.970	278.671	-299
12.15.581105	Innere Verrechnungen	0	300	0	0
12.15.581110	Mietkosten	0	131.838	0	0
12.15.581115	Mietnebenkosten	0	146.832	0	0
	= Ergebnis	-3.104.374	-2.570.276	-3.317.544	-747.268

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	0	1.190	1.190
12.16.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.433	30.000	25.491	-4.509
12.16.431525 Gebühr vorbeugender Brandschutz	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
12.16.441105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.16.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.16.441935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.629	6.629
12.16.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.998	30.000	33.310	3.310
- Personalaufwendungen	213.321	178.238	236.264	58.026
12.16.501100 Bezüge v. Beamten	0	113.407	0	0
12.16.501200 Beschäftigtenentgelte	0	50.908	0	0
12.16.501906 Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.16.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.179	0	0
12.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.744	0	0
12.16.504100 Beihilfen	0	0	0	0
12.16.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
12.16.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.16.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	1.800	532	-1.268
12.16.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.16.523155 Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.16.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.800	0	0
12.16.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.16.523705 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.16.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	295	0	1.287	1.287
12.16.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542	800	1.205	405
12.16.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	0	0
12.16.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.16.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.16.543100 Büromaterial	0	0	0	0
12.16.543200 Porto	0	0	0	0
12.16.543300 Telefonkosten	0	400	0	0
12.16.543400 Druckmaterialien	0	0	0	0
12.16.543500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.16.543600 Reisekosten	0	200	0	0
12.16.543700 Internetkosten	0	0	0	0
12.16.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.543950 Besonders ausgewiesene Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
12.16.544300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	214.547	180.838	239.288	58.450
= Ordentliches Ergebnis	-190.549	-150.838	-205.979	-55.141
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.549	-150.838	-205.979	-55.141
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.549	-150.838	-205.979	-55.141
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
12.16.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
12.16.581105 Innere Verrechnungen	0	0	0	0
12.16.581110 Mietkosten	0	0	0	0
12.16.581115 Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis	-190.549	-150.838	-205.979	-55.141

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504	0	2.017	2.017
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.562	2.146.178	2.264.556	118.378
12.17.432102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.146.178	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.589	0	0	0
12.17.441105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
12.17.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.330	10.226	6.941	-3.285
12.17.442110 Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	10.226	0	0
12.17.442305 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.17.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
12.17.442900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.246	27.246
12.17.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.290.986	2.156.404	2.300.761	144.357
- Personalaufwendungen	1.258.734	968.489	1.341.115	372.626
12.17.501100 Bezüge v. Beamten	0	508.421	0	0
12.17.501200 Beschäftigtenentgelte	0	360.619	0	0
12.17.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.231	0	0
12.17.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	69.218	0	0
12.17.504100 Beihilfen	0	0	0	0
12.17.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
12.17.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
12.17.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.474	398.079	352.683	-45.396
12.17.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.540	0	0
12.17.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	73.059	0	0
12.17.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	83.540	0	0
12.17.523705 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.17.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	15.750	0	0
12.17.525300 Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	191.090	0	0
12.17.525700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.528030	FW Bekleidung	0	30.000	0	0
12.17.528035	FW Funkmeldeempfänger	0	0	0	0
12.17.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	3.100	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	8.290	837	6.747	5.910
12.17.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
12.17.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
12.17.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	837	0	0
12.17.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	13.398	13.398
12.17.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.916	468.884	458.394	-10.490
12.17.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	51.078	0	0
12.17.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
12.17.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	94.690	0	0
12.17.543100	Büromaterial	0	2.600	0	0
12.17.543200	Porto	0	4.000	0	0
12.17.543300	Telefonkosten	0	4.800	0	0
12.17.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.17.543500	Bücher und Zeitschriften	0	616	0	0
12.17.543600	Reisekosten	0	500	0	0
12.17.543700	Internetkosten	0	500	0	0
12.17.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.17.543950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	297.000	0	0
12.17.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	11.600	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.075.413	1.836.289	2.172.338	336.049
= Ordentliches Ergebnis		215.573	320.115	128.422	-191.693
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		215.573	320.115	128.422	-191.693
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		215.573	320.115	128.422	-191.693
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
12.17.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	259.780	0	-259.780
12.17.581105 Innere Verrechnungen	0	259.780	0	0
= Ergebnis	215.573	60.335	128.422	68.087

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	197	197
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	197	197
- Personalaufwendungen	62.446	66.009	75.418	9.409
12.18.501200 Beschäftigtenentgelte	0	51.606	0	0
12.18.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.18.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.585	0	0
12.18.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.818	0	0
12.18.504100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	6.500	2.934	-3.566
12.18.523200 Unterhaltungsaufwand Trinkwassernotbrunnen	0	5.000	0	0
12.18.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
12.18.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	560	887	327
12.18.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.18.543100 Büromaterial	0	0	0	0
12.18.543200 Porto	0	0	0	0
12.18.543300 Telefonkosten	0	360	0	0
12.18.543400 Druckmaterialien	0	0	0	0
12.18.543500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.18.543600 Reisekosten	0	200	0	0
12.18.543700 Internetkosten	0	0	0	0
12.18.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	65.119	73.069	79.240	6.171
= Ordentliches Ergebnis	-65.119	-73.069	-79.042	-5.973
+ Finanzerträge	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.119	-73.069	-79.042	-5.973
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.119	-73.069	-79.042	-5.973
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-65.119	-73.069	-79.042	-5.973

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern Rechtsbindung: muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.610	787.950	1.077.453	289.503
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.489	370.000	492.162	122.162
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.811	4.130	4.838	708
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.824	55.290	53.601	-1.689
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109	1.419	36.189	34.770
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.714.844	1.218.789	1.664.244	445.455
- Personalaufwendungen	2.261.821	2.317.494	2.597.420	279.926
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.584	2.874.685	2.810.500	-64.185
- Bilanzielle Abschreibungen	575.078	377.420	532.763	155.343
- Transferaufwendungen	149.683	277.700	291.927	14.227
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.355	91.520	95.026	3.506
= Ordentliche Aufwendungen	5.803.520	5.938.819	6.327.636	388.817
= Ordentliches Ergebnis	-4.088.677	-4.720.030	-4.663.392	56.638
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.088.677	-4.720.030	-4.663.392	56.638
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.088.677	-4.720.030	-4.663.392	56.638
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.366.946	4.220.334	4.184.334	-36.000
= Ergebnis	-8.455.623	-8.940.364	-8.847.726	92.638

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.483	32.350	91.332	58.982
21.01.414103 Zuweisung vom Bund	0	100	0	0
21.01.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	3.250	0	0
21.01.414210 Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
21.01.414270 LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	29.000	0	0
21.01.416100 Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.319	10.000	7.553	-2.447
21.01.431105 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.01.432102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	10.000	0	0
21.01.432320 Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.135	4.130	2.505	-1.625
21.01.441205 Mieten und Pachten	0	130	0	0
21.01.441215 Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.01.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	1.490	0	0
21.01.441910 Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.441950 Schadensersatz	0	1.790	0	0
21.01.441960 Versicherungsleistungen	0	720	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.824	55.290	53.601	-1.689
21.01.442205 Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
21.01.442305 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	55.290	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109	1.419	16.569	15.150
21.01.457100 Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	1.419	0	0
21.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
21.01.459200 Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	243.871	103.189	171.561	68.372
- Personalaufwendungen	929.754	992.411	1.038.936	46.525
21.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	143.296	0	0
21.01.501200 Beschäftigtenentgelte	0	654.604	0	0
21.01.501903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	3.250	0	0
21.01.501906 Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.01.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	60.031	0	0
21.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	131.230	0	0
21.01.504100 Beihilfen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
21.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.688	872.524	930.878	58.354
21.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	60.000	0	0
21.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	9.000	0	0
21.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
21.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	14.250	0	0
21.01.524300	Verkehrssicherungsmaßnahmen GS Ahornstraße	0	0	0	0
21.01.524400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	162.274	0	0
21.01.524981	Ersteinr. Sporthalle JKG-GS	0	0	0	0
21.01.524982	Ersteinr. Sporthalle Waldschule	0	0	0	0
21.01.524984	Ersteinr. Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01.525200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.01.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	525.000	0	0
21.01.525310	Erstattungen aus Rückstellungen Schule Oberwiese u. Paul-Dohrmann-Schule	0	0	0	0
21.01.525905	Erstattungen a 12.02 f. d. Beeinträchtigung d. Wochenmarktes d Sonderveranstal	0	0	0	0
21.01.525910	Erstattungen v. Elternbeiträgen offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.528040	FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	50.000	0	0
21.01.528045	FW EDV-Ausstattung Schulen	0	50.000	0	0
21.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	483.352	370.093	471.595	101.502
21.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	993	0	0
21.01.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
21.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	792	0	0
21.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
21.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	368.308	0	0
-	Transferaufwendungen	72.499	42.800	75.713	32.913
21.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
21.01.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zweckean übrige Bereiche	0	42.800	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.873	81.220	82.266	1.046
21.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	2.400	0	0
21.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	90	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.542600	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs nach SGB II	0	100	0	0
21.01.542900	Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
21.01.543100	Büromaterial	0	9.000	0	0
21.01.543200	Porto	0	16.500	0	0
21.01.543300	Telefonkosten	0	9.000	0	0
21.01.543400	Druckmaterialien	0	9.000	0	0
21.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	9.000	0	0
21.01.543600	Reisekosten	0	9.000	0	0
21.01.543700	Internetkosten	0	4.935	0	0
21.01.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.060	0	0
21.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.500	0	0
21.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.635	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		2.346.166	2.359.048	2.599.388	240.340
= Ordentliches Ergebnis		-2.102.295	-2.255.859	-2.427.828	-171.969
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.102.295	-2.255.859	-2.427.828	-171.969
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.102.295	-2.255.859	-2.427.828	-171.969
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.366.946	4.220.334	4.184.334	-36.000
21.01.581105	Innere Verrechnungen	0	36.000	0	0
21.01.581110	Mietkosten	0	2.264.072	0	0
21.01.581115	Mietnebenkosten	0	1.920.262	0	0
= Ergebnis		-6.469.242	-6.476.193	-6.612.162	-135.969

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.128	755.600	986.121	230.521
21.02.414103 Zuweisung vom Bund	0	100	0	0
21.02.414211 Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	45.000	0	0
21.02.414212 Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	697.000	0	0
21.02.414213 Landeszuweisung offene Ganztagschule Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.414259 LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.02.414905 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	13.500	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.170	360.000	484.608	124.608
21.02.431105 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.02.432316 Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.432317 Elternbeiträge offene Ganztagschule Wilhelmschule	0	0	0	0
21.02.432318 Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Am Hügel	0	0	0	0
21.02.432319 Elternbeiträge offene Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0
21.02.432320 Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
21.02.432321 Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.432322 Elternbeiträge offene Ganztagschule Cottenburgschule	0	0	0	0
21.02.432323 Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Alter Garten	0	0	0	0
21.02.432324 Elternbeiträge offene Ganztagschule Marktschule Ickern	0	0	0	0
21.02.432325 Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	180.000	0	0
21.02.432326 Elternbeitrag Schülerverpflegung Schillerschule	0	0	0	0
21.02.432327 Sonstige Gebühren Essens. Gesamtschulen	0	0	0	0
21.02.432328 Sonstige Gebühren Essens. JKG	0	0	0	0
21.02.432329 Elternbeitrag Hans-Christian-Andersen Schule	0	0	0	0
21.02.432330 Eltb. OGS GS Am Busch	0	0	0	0
21.02.432331 Eltb. OGS GS Fried.-Hark.-Schu	0	0	0	0
21.02.432332 Elternbeitrag OGS	0	180.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676	0	2.334	2.334
21.02.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.02.441910 Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
21.02.442205 Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.620	19.620
21.02.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Ordentliche Erträge	1.470.973	1.115.600	1.492.683	377.083
- Personalaufwendungen	1.332.067	1.325.083	1.558.484	233.401
21.02.501100 Bezüge v. Beamten	0	61.783	0	0
21.02.501200 Beschäftigtenentgelte	0	965.264	0	0
21.02.501903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	39.000	0	0
21.02.501906 Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.02.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	82.706	0	0
21.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	176.330	0	0
21.02.504100 Beihilfen	0	0	0	0
21.02.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
21.02.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
21.02.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.895	2.002.161	1.879.621	-122.540
21.02.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10	0	0
21.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
21.02.523705 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	10.000	0	0
21.02.524100 Schülerbeförderungskosten	0	1.280.000	0	0
21.02.524200 Lernmittel nach LFG	0	433.900	0	0
21.02.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	24.320	0	0
21.02.524908 Verw.Betriebsaus.Ersteindr.OGS	0	2.031	0	0
21.02.524915 Verpflegungskosten	0	247.500	0	0
21.02.525905 Erstattungen Elternbeiträge OGS	0	0	0	0
21.02.528040 FW Lehr- u Lernmittel Schulen	0	1.400	0	0
21.02.528045 FW EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	0
21.02.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
21.02.528070 Zukauf FW Aufbau v. Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen, Spielplätzen etc.	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	91.726	7.327	61.168	53.841
21.02.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	7.327	0	0
- Transferaufwendungen	77.183	234.900	216.213	-18.687
21.02.531810 Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
21.02.531905 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	234.900	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483	10.300	12.761	2.461
21.02.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.600	0	0
21.02.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
21.02.541800 Aus- u Fortbildung staatl Lehrkräfte	0	0	0	0
21.02.542100 Mieten u. Pachten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.02.542600	Mehraufwentschädigung für Zusatzjobs	0	100	0	0
21.02.543100	Büromaterial	0	900	0	0
21.02.543200	Porto	0	900	0	0
21.02.543300	Telefonkosten	0	900	0	0
21.02.543400	Druckmaterialien	0	900	0	0
21.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	450	0	0
21.02.543600	Reisekosten	0	1.350	0	0
21.02.543700	Internetkosten	0	900	0	0
21.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	900	0	0
21.02.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	1.400	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		3.457.354	3.579.771	3.728.247	148.476
= Ordentliches Ergebnis		-1.986.381	-2.464.171	-2.235.564	228.607
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.986.381	-2.464.171	-2.235.564	228.607
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.986.381	-2.464.171	-2.235.564	228.607
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.986.381	-2.464.171	-2.235.564	228.607

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung:	intern funktional
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr
			Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			815.746	751.090
+ Sonstige Transfererträge			0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			264.595	292.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.963	29.380
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.861	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge			10.030	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0
= Ordentliche Erträge			1.125.196	1.075.090
- Personalaufwendungen			1.370.168	1.804.118
- Versorgungsaufwendungen			0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270.383	565.345
- Bilanzielle Abschreibungen			64.963	11.316
- Transferaufwendungen			513.099	377.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			426.835	98.450
= Ordentliche Aufwendungen			2.645.448	2.857.069
= Ordentliches Ergebnis			-1.520.252	-1.781.979
+ Finanzerträge			0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
= Finanzergebnis			0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.520.252	-1.781.979
+ Außerordentliche Erträge			0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.520.252	-1.781.979
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			258.664	244.820
= Ergebnis			-1.778.916	-2.026.799
				-1.597.192
				429.607

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.103	40.000	108.115	68.115
25.01.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
25.01.414254 LZ Essen f. d. Ruhrgebiet - Europäische Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
25.01.414802 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
25.01.414827 Zuschüsse f. das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	0	40.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.903	74.100	83.754	9.654
25.01.432505 Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	70.000	0	0
25.01.432530 Veranstaltungsentgelte	0	4.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
25.01.441945 Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.005	3.005
25.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
25.01.459200 Schadensregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	110.006	114.100	194.874	80.774
- Personalaufwendungen	119.060	200.650	133.175	-67.475
25.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	38.524	0	0
25.01.501200 Beschäftigtenentgelte	0	55.536	0	0
25.01.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.01.501906 Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	90.000	0	0
25.01.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.156	0	0
25.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	11.434	0	0
25.01.504100 Beihilfen	0	0	0	0
25.01.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
25.01.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
25.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.206	122.790	23.810	-98.980
25.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	99.750	0	0
25.01.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	23.040	0	0
25.01.524907 Verwaltungs- u Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
25.01.524965 Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	41.235	0	6.150	6.150
-	Transferaufwendungen	484.700	348.840	343.110	-5.730
25.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	339.340	0	0
25.01.531910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
25.01.531920	Zusch.Essen f.d.Ruhrgeb.-Eur.K	0	9.500	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.189	30.600	161.550	130.950
25.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.300	0	0
25.01.543100	Büromaterial	0	3.000	0	0
25.01.543200	Porto	0	3.000	0	0
25.01.543300	Telefonkosten	0	3.000	0	0
25.01.543400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
25.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
25.01.543600	Reisekosten	0	3.000	0	0
25.01.543700	Internetkosten	0	3.000	0	0
25.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
25.01.543934	Geschäftsaufw Honorarkräfte	0	0	0	0
25.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	4.000	0	0
25.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.300	0	0
25.01.544402	Sonst allgemeine sächlichen Ausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		781.391	702.880	667.795	-35.085
= Ordentliches Ergebnis		-671.385	-588.780	-472.921	115.859
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-671.385	-588.780	-472.921	115.859
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-671.385	-588.780	-472.921	115.859
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-671.385	-588.780	-472.921	115.859

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501	6.670	2.948	-3.722
25.03.441205 Mieten und Pachten	0	6.650	0	0
25.03.441950 Schadensersatz	0	10	0	0
25.03.441960 Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	658	658
25.03.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.501	6.670	3.606	-3.064
- Personalaufwendungen	61.069	60.732	64.434	3.702
25.03.501100 Bezüge v. Beamten	0	1.328	0	0
25.03.501200 Beschäftigtenentgelte	0	46.139	0	0
25.03.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.113	0	0
25.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.152	0	0
25.03.504100 Beihilfen	0	0	0	0
25.03.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
25.03.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
25.03.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.560	242	-2.318
25.03.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.560	0	0
25.03.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.03.523710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.03.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	0	21	21
25.03.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.03.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
25.03.543100 Büromaterial	0	0	0	0
25.03.543200 Porto	0	0	0	0
25.03.543300 Telefonkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.03.543600	Reisekosten	0	0	0	0
25.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
25.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		61.093	63.292	64.697	1.405
= Ordentliches Ergebnis		-58.592	-56.622	-61.092	-4.470
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.592	-56.622	-61.092	-4.470
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-58.592	-56.622	-61.092	-4.470
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.179	18.665	18.665	0
25.03.581110	Mietkosten	0	13.976	0	0
25.03.581115	Mietnebenkosten	0	4.689	0	0
= Ergebnis		-83.771	-75.287	-79.756	-4.469

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.505	711.090	749.857	38.767
25.04.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	413.710	0	0
25.04.414225 Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle 109	0	24.600	0	0
25.04.414501 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	217.780	0	0
25.04.414905 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	55.000	0	0
25.04.414910 Zuweisung d. Landesversorgamtes	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.700	198.000	179.654	-18.346
25.04.432505 Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	98.000	0	0
25.04.432510 Teilnehmergebühren für Bildungsmaßnahmen	0	0	0	0
25.04.432515 Teilnehmergebühren aus Studienfahrten	0	0	0	0
25.04.432520 Teilnehmergebühren für Weiterbildungsangebote	0	0	0	0
25.04.432525 Teilnehmergebühren für Seminare	0	100.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.463	21.010	20.969	-41
25.04.441105 Erträge aus Verkauf	0	15.000	0	0
25.04.441205 Mieten und Pachten	0	6.000	0	0
25.04.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
25.04.441950 Schadensersatz	0	0	0	0
25.04.441960 Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861	2.000	1.641	-360
25.04.442900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	2.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.426	4.426
25.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	968.529	932.100	956.548	24.448
- Personalaufwendungen	858.405	1.213.850	924.522	-289.328
25.04.501100 Bezüge v. Beamten	0	4.428	0	0
25.04.501200 Beschäftigtenentgelte	0	638.997	0	0
25.04.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.04.501903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	144.360	0	0
25.04.501906 Honorare, Projektverträge	0	206.500	0	0
25.04.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	57.909	0	0
25.04.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
25.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	131.036	0	0
25.04.503800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	30.620	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.084	383.720	168.560	-215.160
25.04.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	25.400	0	0
25.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	13.000	0	0
25.04.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u. Gebäude sonst. Gebäude	0	0	0	0
25.04.524150	Fahrtk. f. Teiln. BaMF-Kurse	0	20.000	0	0
25.04.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	319.320	0	0
25.04.528050	FW EDV-Auss BBZ Hardware	0	5.000	0	0
25.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	16.166	9.020	11.144	2.124
25.04.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	178	0	0
25.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	8.842	0	0
-	Transferaufwendungen	28.399	29.000	23.679	-5.321
25.04.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.000	0	0
25.04.531910	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.574	67.850	273.004	205.154
25.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	12.250	0	0
25.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.200	0	0
25.04.543100	Büromaterial	0	6.500	0	0
25.04.543200	Porto	0	6.500	0	0
25.04.543300	Telefonkosten	0	6.500	0	0
25.04.543400	Druckmaterialien	0	6.500	0	0
25.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
25.04.543600	Reisekosten	0	6.500	0	0
25.04.543700	Internetkosten	0	5.300	0	0
25.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.500	0	0
25.04.543934	Geschäftsaufw Honorarkräfte	0	0	0	0
25.04.544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	180	0	0
25.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	3.420	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.412.628	1.703.440	1.400.909	-302.531
= Ordentliches Ergebnis		-444.099	-771.340	-444.362	326.979
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-444.099	-771.340	-444.362	326.979

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-444.099	-771.340	-444.362	326.979
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.611	102.583	102.583	0
25.04.581110 Mietkosten	0	48.917	0	0
25.04.581115 Mietnebenkosten	0	53.666	0	0
= Ergebnis	-553.710	-873.923	-546.944	326.979

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451	0	356	356
25.06.414205 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.891	20.000	31.342	11.342
25.06.432102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	20.000	0	0
25.06.432530 Veranstaltungsentgelte	0	0	0	0
25.06.436500 Zuweisung Projektförderung Bildungsfonds Bücherbestand	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	1.700	1.186	-514
25.06.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	1.690	0	0
25.06.441960 Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.030	0	1.658	1.658
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.372	21.700	34.541	12.841
- Personalaufwendungen	226.074	230.193	243.523	13.330
25.06.501100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.06.501200 Beschäftigtenentgelte	0	178.299	0	0
25.06.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.06.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	16.039	0	0
25.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	35.855	0	0
25.06.504100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.240	48.115	50.192	2.077
25.06.523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
25.06.523710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.06.524905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.090	0	0
25.06.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.800	0	0
25.06.528065 FW Büchereibestand	0	36.225	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.514	1.937	5.331	3.394
25.06.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	186	0	0
25.06.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.751	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994	0	1.049	1.049
25.06.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.06.543100 Büromaterial	0	0	0	0
25.06.543200 Porto	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.06.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
25.06.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.06.543600	Reisekosten	0	0	0	0
25.06.543700	Internetkosten	0	0	0	0
25.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		275.822	280.245	300.095	19.850
= Ordentliches Ergebnis		-233.451	-258.545	-265.554	-7.009
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.451	-258.545	-265.554	-7.009
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.451	-258.545	-265.554	-7.009
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.376	117.017	117.017	0
25.06.581110	Mietkosten	0	108.066	0	0
25.06.581115	Mietnebenkosten	0	8.951	0	0
= Ergebnis		-350.827	-375.562	-382.570	-7.008

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	520	2.601	2.081
25.08.431105 Verwaltungsgebühren	0	520	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	635	635
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.788	520	3.235	2.715
- Personalaufwendungen	105.561	98.693	105.008	6.315
25.08.501100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.08.501200 Beschäftigtenentgelte	0	76.838	0	0
25.08.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.08.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.923	0	0
25.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	14.932	0	0
25.08.504100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.852	8.160	6.271	-1.889
25.08.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
25.08.523710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.08.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	6.960	0	0
25.08.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.200	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.047	359	360	1
25.08.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	102	0	0
25.08.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	257	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	0	42	42
25.08.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.08.543100 Büromaterial	0	0	0	0
25.08.543200 Porto	0	0	0	0
25.08.543300 Telefonkosten	0	0	0	0
25.08.543400 Druckmaterialien	0	0	0	0
25.08.543500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.08.543600 Reisekosten	0	0	0	0
25.08.543700 Internetkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.08.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			114.514	107.212	111.681	4.469
= Ordentliches Ergebnis			-112.726	-106.692	-108.446	-1.754
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-112.726	-106.692	-108.446	-1.754
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-112.726	-106.692	-108.446	-1.754
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.498	6.555	6.555	0
25.08.581110	Mietkosten		0	6.025	0	0
25.08.581115	Mietnebenkosten		0	530	0	0
= Ergebnis			-119.224	-113.247	-115.000	-1.753

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern Rechtsbindung: muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.975	103.250	95.729	-7.521
+ Sonstige Transfererträge	471.085	309.750	398.393	88.643
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.190	233.800	210.105	-23.695
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.794	8.000	973	-7.027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.642	1.800.500	2.243.095	442.595
+ Sonstige ordentliche Erträge	647	1.922	55.793	53.871
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.361.333	2.457.222	3.004.087	546.865
- Personalaufwendungen	4.126.173	3.482.685	3.971.960	489.275
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.315	586.700	530.094	-56.606
- Bilanzielle Abschreibungen	4.568	461	12.399	11.938
- Transferaufwendungen	977.016	1.458.868	921.110	-537.758
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.106	331.599	286.157	-45.442
= Ordentliche Aufwendungen	6.067.178	5.860.313	5.721.719	-138.594
= Ordentliches Ergebnis	-2.705.846	-3.403.091	-2.717.632	685.459
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.705.846	-3.403.091	-2.717.632	685.459
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.705.846	-3.403.091	-2.717.632	685.459
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.468	20.000	0	-20.000
= Ergebnis	-2.718.314	-3.423.091	-2.717.632	705.459

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.260	44.000	44.163	163
31.01.414205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	44.000	0	0
31.01.414805 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.01.414905 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
31.01.416100 Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	3.550	2.740	-810
31.01.431105 Verwaltungsgebühren	0	3.550	0	0
31.01.431530 Verwaltungsgebühr f Mietspiegel	0	0	0	0
31.01.432102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800
31.01.441945 Spenden f. Erg. FW Demenz Cafe	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	5.000	7.938	2.938
31.01.442213 Erstattung Land Besatzungskontrolle	0	5.000	0	0
31.01.442215 Verwaltungskostenbeitrag AFWoG	0	0	0	0
31.01.442330 Zuwendung Kreis für Zukauf FW EDV im BIP	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	505	242	3.639	3.397
31.01.452105 Zwangsgeld	0	0	0	0
31.01.452115 Bußgeld	0	0	0	0
31.01.452700 Abstandsgelder Zweckentfremdeter Wohnraum	0	0	0	0
31.01.457100 Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	242	0	0
31.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.745	52.792	59.281	6.489
- Personalaufwendungen	378.509	381.458	368.823	-12.635
31.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	65.176	0	0
31.01.501200 Beschäftigungsentgelte	0	245.105	0	0
31.01.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	22.058	0	0
31.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	49.119	0	0
31.01.504100 Beihilfen	0	0	0	0
31.01.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
31.01.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	1.400	56	-1.344

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	400	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		1.089	374	3.069	2.695
31.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	374	0	0
- Transferaufwendungen		49.260	50.000	49.527	-473
31.01.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.01.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	0	0
31.01.533175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.01.533905	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	12.300	11.616	-684
31.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.800	0	0
31.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.01.543100	Büromaterial	0	900	0	0
31.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
31.01.543300	Telefonkosten	0	350	0	0
31.01.543400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
31.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
31.01.543600	Reisekosten	0	800	0	0
31.01.543700	Internetkosten	0	400	0	0
31.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
31.01.543965	Geschäftsaufwand (BIP)	0	3.500	0	0
31.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		436.571	445.532	433.092	-12.440
= Ordentliches Ergebnis		-380.826	-392.740	-373.811	18.929
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-380.826	-392.740	-373.811	18.929
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-380.826	-392.740	-373.811	18.929
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31.01.581105	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
= Ergebnis		-380.826	-392.740	-373.811	18.929

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
31.02.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.841	1.841
31.02.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	1.841	1.841
- Personalaufwendungen	240.310	238.239	279.122	40.883
31.02.501100 Bezüge v. Beamten	0	13.643	0	0
31.02.501200 Beschäftigungsentgelte	0	171.815	0	0
31.02.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	16.310	0	0
31.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	36.471	0	0
31.02.504100 Beihilfen	0	0	0	0
31.02.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
31.02.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.02.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
31.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattunggegenstände	0	0	0	0
31.02.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.210	10.399	5.658	-4.741
31.02.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	745	0	0
31.02.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.02.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	4.350	0	0
31.02.543100 Büromaterial	0	663	0	0
31.02.543200 Porto	0	663	0	0
31.02.543300 Telefonkosten	0	663	0	0
31.02.543400 Druckmaterialien	0	663	0	0
31.02.543500 Bücher und Zeitschriften	0	663	0	0
31.02.543600 Reisekosten	0	663	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.02.543700	Internetkosten	0	663	0	0
31.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	663	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		250.520	248.638	284.780	36.142
= Ordentliches Ergebnis		-250.520	-248.638	-282.939	-34.301
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-250.520	-248.638	-282.939	-34.301
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-250.520	-248.638	-282.939	-34.301
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-250.520	-248.638	-282.939	-34.301

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	3.609	3.609
31.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	3.609	3.609
- Personalaufwendungen		104.642	0	488	488
31.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
31.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0
31.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
31.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
31.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		315	0	0	0
31.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
31.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
31.03.543200	Porto	0	0	0	0
31.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
31.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
31.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
31.03.543600	Reisekosten	0	0	0	0
31.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		104.957	0	488	488
= Ordentliches Ergebnis		-104.957	0	3.121	3.121
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.957	0	3.121	3.121
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.957	0	3.121	3.121
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-104.957	0	3.121	3.121

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149	0	526	526
31.04.414701 Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	26.524	1.750	10.550	8.800
31.04.421105 !Leistungen von Sozialleistungsträgern!	0	0	0	0
31.04.421106 !Sonstige Ersatzleistungen!	0	0	0	0
31.04.421108 !Kostenbeiträge und Aufwundersersatz ; Kostenersatz!	0	0	0	0
31.04.421155 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	0	0	0	0
31.04.421156 Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.421158 Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern D	0	1.000	0	0
31.04.421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern A	0	250	0	0
31.04.421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern C	0	0	0	0
31.04.421340 Leist von Sozialhilfeträgern	0	250	0	0
31.04.421900 Sonstige Ersatzleistungen	0	250	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.910	230.250	207.365	-22.885
31.04.432107 Benutzungsgebühren f. Obdachlose	0	30.000	0	0
31.04.432108 Benutzungsgebühren f. Aussiedler	0	250	0	0
31.04.432109 Benutzungsgebühren f. Asylbewerber	0	200.000	0	0
31.04.432110 Nebenkosten Sammelunterkünfte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.794	8.000	173	-7.827
31.04.441906 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Obdachlosen	0	4.000	0	0
31.04.441907 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Aussiedlern	0	250	0	0
31.04.441908 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Asylbewerbern	0	3.000	0	0
31.04.441951 Schadensersatz durch Obdachlose	0	250	0	0
31.04.441952 Schadensersatz durch Aussiedler	0	250	0	0
31.04.441953 Schadensersatz durch Asylbewerber	0	250	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.922	125.500	153.218	27.718
31.04.442206 Erstattungen vom Land Typ A	0	125.000	0	0
31.04.442207 Erstattungen vom Land Typ D	0	250	0	0
31.04.442208 Erstattungen vom Land Typ C	0	0	0	0
31.04.442209 Erstattungen vom Land Aussiedler/ÜH	0	250	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.596	3.596
31.04.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	359.299	365.500	375.427	9.927

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Personalaufwendungen		443.255	430.310	504.155	73.845
31.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	20.674	0	0
31.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	317.059	0	0
31.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	28.730	0	0
31.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	63.847	0	0
31.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.874	259.100	150.962	-108.138
31.04.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	40.000	0	0
31.04.523145	Unterhaltung d Grundstücke u baulicher Anlagen Obdachlose	0	10.000	0	0
31.04.523150	Unterhaltung d Grundstücke u baulicher Anlagen Aussiedler	0	250	0	0
31.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.04.523310	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Obdachlose	0	7.000	0	0
31.04.523320	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Aussiedler	0	500	0	0
31.04.523330	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Asylbewerber	0	8.000	0	0
31.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	3.000	0	0
31.04.523709	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude Obdachlose	0	64.000	0	0
31.04.523716	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Aussiedler	0	250	0	0
31.04.523717	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Asylbewerber	0	125.000	0	0
31.04.525915	Erstattungen v. zu Unrecht vereinnahmten Benutzungsgebühren	0	100	0	0
31.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.272	87	650	563
31.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	87	0	0
- Transferaufwendungen		887.603	1.360.000	846.598	-513.402
31.04.533805	Lfd. Hilfen Asylbewerber / A	0	80.000	0	0
31.04.533810	Lfd. Hilfen f. Geduldete F	0	300.000	0	0
31.04.533815	Lfd. Hilfen Asylbewerber / B	0	100.000	0	0
31.04.533820	Lfd. Hilfen f. Geduldete E	0	500.000	0	0
31.04.533822	Lfd. Hilfen Bosnier C	0	0	0	0
31.04.533823	Lfd. Hilfen Typ D	0	0	0	0
31.04.533825	Krankenhilfe A	0	30.000	0	0
31.04.533830	Krankenhilfe B	0	30.000	0	0
31.04.533835	Krankenhilfe D,F,E,M	0	160.000	0	0
31.04.533840	Krankenhilfe Bosnier C	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.533845	Krankenhilfe E	0	160.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		199.063	175.200	126.701	-48.499
31.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
31.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.04.542110	Mieten Pachten Obdachlose	0	81.500	0	0
31.04.542120	Mieten Pachten Aussiedler	0	1.000	0	0
31.04.542130	Mieten Pachten Asylbewerber	0	81.000	0	0
31.04.543100	Büromaterial	0	400	0	0
31.04.543200	Porto	0	1.200	0	0
31.04.543300	Telefonkosten	0	4.600	0	0
31.04.543400	Druckmaterialien	0	400	0	0
31.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
31.04.543600	Reisekosten	0	3.000	0	0
31.04.543700	Internetkosten	0	100	0	0
31.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0	0
31.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.722.068	2.224.697	1.629.066	-595.631
= Ordentliches Ergebnis		-1.362.769	-1.859.197	-1.253.639	605.558
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.362.769	-1.859.197	-1.253.639	605.558
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.362.769	-1.859.197	-1.253.639	605.558
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-1.362.769	-1.859.197	-1.253.639	605.558

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.565	59.250	51.040	-8.210
31.05.413300 Allg Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
31.05.414310 Zuweisung des LV WL a.d. Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	34.000	0	0
31.05.414601 Zuschüsse	0	17.500	0	0
31.05.414701 Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	7.750	0	0
31.05.414805 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.05.414905 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
31.05.416100 Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	22.442	8.000	21.535	13.535
31.05.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0
31.05.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.05.421900 Sonstige Ersatzleistungen	0	8.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.899	113.899
31.05.442205 Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	0	0	0
31.05.442310 Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
31.05.442320 Erstattung von Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0
31.05.442331 Zuw Kreis Zuk FW EDV BuT-Team	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	142	1.680	13.060	11.380
31.05.452105 Zwangsgeld	0	0	0	0
31.05.452110 Verwarnungsgeld	0	160	0	0
31.05.452115 Bußgeld	0	1.350	0	0
31.05.452205 Stundungszinsen ua.	0	0	0	0
31.05.457100 Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	170	0	0
31.05.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
31.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	80.149	68.930	199.534	130.604
- Personalaufwendungen	870.100	856.134	947.526	91.392
31.05.501100 Bezüge v. Beamten	0	132.493	0	0
31.05.501200 Beschäftigungsentgelte	0	560.157	0	0
31.05.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	50.743	0	0
31.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	112.741	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.504100	Beihilfen	0	0	0	0
31.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
31.05.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.05.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822	1.000	2.259	1.259
31.05.521615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	0	0	0
31.05.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.05.525100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
31.05.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.207	0	8.565	8.565
31.05.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	40.153	48.868	24.984	-23.884
31.05.531300	Finanzbet a d SHL d Kreis	0	0	0	0
31.05.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.05.533130	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	48.868	0	0
31.05.533175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.05.533310	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533315	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533320	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0	0
31.05.533325	Ergänzende Hzl gem. § 27 a BVG/Heime	0	0	0	0
31.05.533330	Hilfe gemäß § 27 d BVG für Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533335	Hilfe gemäß § 27 d BVG für Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533340	Wohnungshilfe nach § 27 c BVG	0	0	0	0
31.05.533350	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Beschädigte	0	0	0	0
31.05.533355	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.533360	Beihilfe zur Beschaffung eines Kfz gem. § 27 b BVG in Verbindung mit § 28 KfürsV	0	0	0	0
31.05.533365	Beihilfen zum Betrieb, zur Unterhaltung und zum Abstellen eines Kfz	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.351	35.200	25.485	-9.715
31.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	7.000	0	0
31.05.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.05.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	6.000	0	0
31.05.543100	Büromaterial	0	2.500	0	0
31.05.543200	Porto	0	8.000	0	0
31.05.543300	Telefonkosten	0	1.000	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.543400	Druckmaterialien	0	2.500	0	0
31.05.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
31.05.543600	Reisekosten	0	2.000	0	0
31.05.543700	Internetkosten	0	1.200	0	0
31.05.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
31.05.543975	Gesch.Aufw. FS f. Mensch. m. Behinderung	0	2.000	0	0
31.05.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		936.632	941.202	1.008.819	67.617
= Ordentliches Ergebnis		-856.483	-872.272	-809.286	62.986
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-856.483	-872.272	-809.286	62.986
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-856.483	-872.272	-809.286	62.986
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.468	20.000	0	-20.000
31.05.581105	Innere Verrechnung (Existenzsicherung)	0	20.000	0	0
= Ergebnis		-868.951	-892.272	-809.286	82.986

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
31.06.414601 Zuschüsse	0	0	0	0
31.06.414701 Zuschüsse von sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.728	2.728
31.06.452105 Zwangsgeld	0	0	0	0
31.06.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	2.728	2.728
- Personalaufwendungen	98.431	87.234	109.034	21.800
31.06.501100 Bezüge v. Beamten	0	45.572	0	0
31.06.501200 Beschäftigungsentgelte	0	31.824	0	0
31.06.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.063	0	0
31.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.775	0	0
31.06.504100 Beihilfen	0	0	0	0
31.06.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
31.06.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
31.06.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	200	0	-200
31.06.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	200	0	0
31.06.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	115	115
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601	3.500	6.074	2.574
31.06.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
31.06.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
31.06.543100 Büromaterial	0	500	0	0
31.06.543200 Porto	0	500	0	0
31.06.543300 Telefonkosten	0	200	0	0
31.06.543400 Druckmaterialien	0	400	0	0
31.06.543500 Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.06.543600	Reisekosten	0	300	0	0
31.06.543700	Internetkosten	0	200	0	0
31.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
31.06.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		100.206	90.934	115.223	24.289
= Ordentliches Ergebnis		-100.206	-90.934	-112.495	-21.561
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.206	-90.934	-112.495	-21.561
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100.206	-90.934	-112.495	-21.561
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-100.206	-90.934	-112.495	-21.561

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		422.119	300.000	366.309	66.309
31.10.421112	Unterhaltsbeiträge Bund	0	240.000	0	0
31.10.421114	Unterhaltsbeiträge kom. Träger	0	60.000	0	0
31.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.10.421500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	0	0	0
31.10.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.444.021	1.670.000	1.968.039	298.039
31.10.442515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	1.670.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	27.320	27.320
31.10.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.866.140	1.970.000	2.361.669	391.669
- Personalaufwendungen		1.990.926	1.489.310	1.762.812	273.502
31.10.501100	Bezüge v. Beamten	0	471.453	0	0
31.10.501200	Beschäftigtenentgelte	0	787.317	0	0
31.10.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
31.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	71.227	0	0
31.10.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
31.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	159.313	0	0
31.10.503800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.504100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
31.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		431.433	325.000	376.816	51.816
31.10.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
31.10.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
31.10.525100	Erstattungen an den Bund	0	240.000	0	0
31.10.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	60.000	0	0
31.10.525510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	0	0	0
31.10.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.866	95.000	110.623	15.623
31.10.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20.000	0	0
31.10.543100 Büromaterial	0	10.000	0	0
31.10.543200 Porto	0	40.000	0	0
31.10.543300 Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.10.543400 Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.10.543500 Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
31.10.543600 Reisekosten	0	3.500	0	0
31.10.543700 Internetkosten	0	500	0	0
31.10.543925 Prozesskosten, Gebühren u. ähnl. f. Unterhaltsverfolgung	0	500	0	0
31.10.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.516.224	1.909.310	2.250.251	340.941
= Ordentliches Ergebnis	349.916	60.690	111.417	50.727
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.916	60.690	111.417	50.727
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	349.916	60.690	111.417	50.727
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	349.916	60.690	111.417	50.727

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	intern soll
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.349.258	5.983.623	7.698.353	1.714.730
+ Sonstige Transfererträge	715.027	493.750	561.874	68.124
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.212	1.518.000	1.556.616	38.616
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444.953	1.056.770	1.246.419	189.649
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254	1.096	71.749	70.653
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.574.704	9.053.239	11.135.012	2.081.773
- Personalaufwendungen	5.947.216	6.126.332	6.709.351	583.019
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.547	798.944	913.645	114.701
- Bilanzielle Abschreibungen	93.008	65.445	127.523	62.078
- Transferaufwendungen	21.660.792	23.566.609	24.001.906	435.297
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.421	135.895	186.130	50.235
= Ordentliche Aufwendungen	28.733.984	30.693.225	31.938.556	1.245.331
= Ordentliches Ergebnis	-19.159.279	-21.639.986	-20.803.544	836.442
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.159.279	-21.639.986	-20.803.544	836.442
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.159.279	-21.639.986	-20.803.544	836.442
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.071	473.383	472.383	-1.000
= Ergebnis	-19.660.350	-22.113.369	-21.275.927	837.442

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073.293	5.736.623	7.386.979	1.650.356
36.01.413200 Allg Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
36.01.414105 Zuw ESF-Mittel Konsultationski	0	0	0	0
36.01.414108 Zuw U3-Ausb. TEK Westrich 295	0	0	0	0
36.01.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	4.823.604	0	0
36.01.414216 LZ Europ. Sozial-Fondsmittel	0	12.500	0	0
36.01.414218 LZ San.maßn.freier Träger	0	0	0	0
36.01.414221 LZ für Familienzentren	0	0	0	0
36.01.414237 Landeszuweisung Schulkindbetreuung	0	0	0	0
36.01.414240 Landeszuweisung Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	28.210	0	0
36.01.414255 IZ v.Land f. Freie Träger TEK	0	872.309	0	0
36.01.414269 LZ Umwandlung v. Regelgruppen	0	0	0	0
36.01.416100 Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	8.000	0	-8.000
36.01.421900 Sonstige Ersatzleistungen	0	8.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.990	1.510.500	1.542.311	31.811
36.01.432305 Verpflegungsentgelt Schulkinderhaus Deininghausen	0	0	0	0
36.01.432310 Verpflegungsentgelt Kindertagesstätte Zechenstrasse	0	0	0	0
36.01.432311 Verpflgentg.städt. TEK	0	0	0	0
36.01.432315 Entgelt Übermittagsbetreuung Grundschul Kinder	0	0	0	0
36.01.432615 Benutzungsgebühren (zB.Bubbleplast)	0	500	0	0
36.01.432620 Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	10.000	0	0
36.01.432640 Elternbeitrag Tageseinrichtung	0	1.500.000	0	0
36.01.432645 Elternbeitrag Spielgruppe	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
36.01.441950 Schadensersatz	0	0	0	0
36.01.441960 Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.809	0	99.384	99.384
36.01.442305 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
36.01.442310 Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
36.01.442510 Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
36.01.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.01.442900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254	1.096	28.393	27.297
36.01.452205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
36.01.457100 Ertr a Auflösg v snst Sonderp	0	1.096	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	7.286.346	7.256.219	9.057.067	1.800.848
	- Personalaufwendungen	2.968.712	2.934.039	3.330.464	396.425
36.01.501100	Bezüge v. Beamten	0	222.221	0	0
36.01.501200	Beschäftigtenentgelte	0	2.086.558	0	0
36.01.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
36.01.501906	Honorare, Projektverträge	0	10.880	0	0
36.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	188.525	0	0
36.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	425.855	0	0
36.01.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
36.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.396	148.524	288.342	139.818
36.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
36.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.020	0	0
36.01.523710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
36.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	109.630	0	0
36.01.524909	Weit. Verw.-u.Betriebsausg ESF	0	0	0	0
36.01.524910	Verwaltungs- u Betriebsausgaben (Frühe Hilfen)	0	15.000	0	0
36.01.524911	Aufw. f.d. Umwandl.v.Regelgr.	0	8.444	0	0
36.01.524983	Aufw f. Konsultationskita	0	0	0	0
36.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.430	0	0
36.01.528070	Zukauf FW Aufbau v. Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen, Spielplätzen etc.	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	85.040	62.369	117.033	54.664
36.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	111	0	0
36.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	62.258	0	0
	- Transferaufwendungen	10.627.934	11.804.409	12.604.313	799.904
36.01.531200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0
36.01.531810	Zuschüsse an freie Träger	0	872.309	0	0
36.01.531811	Zusch. Fr. Träger aus ESF-Mitt	0	0	0	0
36.01.531905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.617.737	0	0
36.01.531915	Zuweisung f. Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	44.183	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.533430	Erlass v. Elternbeiträgen f. Tageseinrichtungen	0	15.180	0	0
36.01.533435	Kosten der Tagespflege	0	255.000	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.643	40.844	69.445	28.601
36.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	13.270	0	0
36.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	690	0	0
36.01.543100	Büromaterial	0	2.520	0	0
36.01.543200	Porto	0	2.000	0	0
36.01.543300	Telefonkosten	0	5.900	0	0
36.01.543400	Druckmaterialien	0	1.800	0	0
36.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	710	0	0
36.01.543600	Reisekosten	0	3.534	0	0
36.01.543700	Internetkosten	0	600	0	0
36.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
36.01.543934	Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
36.01.543945	Budget Geschäftsausgaben Fachberatung	0	4.500	0	0
36.01.544100	Versicherungen, Schadensfälle	0	1.020	0	0
36.01.544300	Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsverbände	0	300	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		13.933.726	14.990.185	16.409.597	1.419.412
= Ordentliches Ergebnis		-6.647.381	-7.733.966	-7.352.530	381.436
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.647.381	-7.733.966	-7.352.530	381.436
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.647.381	-7.733.966	-7.352.530	381.436
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
36.01.581110	Mietkosten	0	0	0	0
36.01.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-6.647.381	-7.733.966	-7.352.530	381.436

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.056	247.000	311.374	64.374
36.02.414205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	136.000	0	0
36.02.414501 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	111.000	0	0
36.02.414835 Zuschuss für Kompetenzagentur	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.222	7.500	14.305	6.805
36.02.432530 Veranstaltungsentgelte	0	3.500	0	0
36.02.432605 Übernachtungskosten Jugendzentrum Castrop	0	0	0	0
36.02.432610 Übernachtungskosten Jugendzentrum Ickern	0	0	0	0
36.02.432620 Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	4.000	0	0
36.02.432625 Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Ickern	0	0	0	0
36.02.432630 Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Castrop	0	0	0	0
36.02.432635 Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Deininghausen	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
36.02.441105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
36.02.441205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
36.02.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
36.02.441920 Ersatz von Fernspreckgebühren,Portokosten und dergleichen	0	0	0	0
36.02.441950 Schadensersatz	0	0	0	0
36.02.441960 Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.881	7.881
36.02.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	287.278	254.500	333.560	79.060
- Personalaufwendungen	782.384	1.031.386	946.257	-85.129
36.02.501100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
36.02.501200 Beschäftigungsentgelte	0	712.282	0	0
36.02.501903 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	110.000	0	0
36.02.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	64.085	0	0
36.02.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	145.019	0	0
36.02.503800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.504100 Beihilfen	0	0	0	0
36.02.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
36.02.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.02.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.339	56.000	45.129	-10.871
36.02.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
36.02.523200 Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
36.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	2.000	0	0
36.02.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
36.02.523705 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
36.02.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	39.500	0	0
36.02.524979 Verw u Betraug Kompetenzagentur	0	7.500	0	0
36.02.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.503	527	7.177	6.650
36.02.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	369	0	0
36.02.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	158	0	0
- Transferaufwendungen	464.453	624.300	505.105	-119.195
36.02.531800 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
36.02.531905 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zweckean übrige Bereiche	0	450.000	0	0
36.02.533405 Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege	0	0	0	0
36.02.533410 Stadtteilorientierte Projektarbeit	0	30.800	0	0
36.02.533440 Besondere Fördermaßnahmen i d offenen Ganztagschule	0	143.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.302	19.960	10.005	-9.955
36.02.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.560	0	0
36.02.541605 Besondere Aufwendungen für Bedienstete Kompetenzagentur	0	2.000	0	0
36.02.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
36.02.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
36.02.542900 Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
36.02.543100 Büromaterial	0	1.550	0	0
36.02.543200 Porto	0	2.400	0	0
36.02.543300 Telefonkosten	0	4.000	0	0
36.02.543400 Druckmaterialien	0	2.000	0	0
36.02.543500 Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
36.02.543600 Reisekosten	0	2.700	0	0
36.02.543700 Internetkosten	0	200	0	0
36.02.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
36.02.543934 Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.331.981	1.732.173	1.513.673	-218.500

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliches Ergebnis	-1.044.702	-1.477.673	-1.180.113	297.560
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.044.702	-1.477.673	-1.180.113	297.560
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.044.702	-1.477.673	-1.180.113	297.560
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.429	473.383	472.383	-1.000
36.02.581105 Innere Verrechnungen	0	1.000	0	0
36.02.581110 Mieten	0	320.383	0	0
36.02.581115 Mietnebenkosten	0	152.000	0	0
= Ergebnis	-1.545.131	-1.951.056	-1.652.496	298.560

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	176.430	139.890	178.076	38.186
36.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	137.000	0	0
36.03.421500 Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	2.890	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.842	583.250	554.745	-28.505
36.03.442205 Erstattung von Aufwendungen durch das Land	0	583.250	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.783	11.783
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	732.272	723.140	744.604	21.464
- Personalaufwendungen	392.812	462.528	644.529	182.001
36.03.501100 Bezüge v. Beamten	0	250.095	0	0
36.03.501200 Beschäftigtenentgelte	0	164.652	0	0
36.03.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.735	0	0
36.03.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	33.046	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.852	63.920	82.954	19.034
36.03.525200 Erstattungen an das Land	0	63.920	0	0
36.03.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	757	758	757	-1
36.03.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	729	0	0
36.03.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	29	0	0
- Transferaufwendungen	1.191.104	1.250.000	1.178.888	-71.112
36.03.533920 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	0	1.250.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477	14.141	19.580	5.439
36.03.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.765	0	0
36.03.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
36.03.543100 Büromaterial	0	1.400	0	0
36.03.543200 Porto	0	1.400	0	0
36.03.543300 Telefonkosten	0	1.400	0	0
36.03.543400 Druckmaterialien	0	1.400	0	0
36.03.543500 Bücher und Zeitschriften	0	1.400	0	0
36.03.543600 Reisekosten	0	1.400	0	0
36.03.543700 Internetkosten	0	1.400	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.576	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		1.677.002	1.791.347	1.926.708	135.361
= Ordentliches Ergebnis		-944.730	-1.068.207	-1.182.104	-113.897
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-944.730	-1.068.207	-1.182.104	-113.897
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-944.730	-1.068.207	-1.182.104	-113.897
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-944.730	-1.068.207	-1.182.104	-113.897

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.908	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		538.597	345.860	383.798	37.938
36.04.421105	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	50.680	0	0
36.04.421115	Kostbeit u Aufwender Volljähri	0	90	0	0
36.04.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.780	0	0
36.04.421305	Leistungen v Sozialleistungsträgern Volljährige	0	510	0	0
36.04.421900	Sonstige Ersatzleistungen	0	25.340	0	0
36.04.421910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	15.530	0	0
36.04.422105	Kostenersatz in Einrichtungen	0	54.600	0	0
36.04.422115	Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige	0	3.070	0	0
36.04.422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.230	0	0
36.04.422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	760	0	0
36.04.422900	Sonstige Ersatzleistungen	0	160.000	0	0
36.04.422910	Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	12.270	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		728.303	473.520	592.290	118.770
36.04.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	448.520	0	0
36.04.442310	Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	24.000	0	0
36.04.442315	Erstattung von Jugendhilfeträgern	0	1.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	23.693	23.693
36.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.268.809	819.380	999.780	180.400
- Personalaufwendungen		1.803.307	1.698.379	1.788.101	89.722
36.04.501100	Bezüge v. Beamten	0	326.424	0	0
36.04.501200	Beschäftigungsentgelte	0	1.054.051	0	0
36.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	98.880	0	0
36.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	219.024	0	0
36.04.504100	Beihilfen	0	0	0	0
36.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
36.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
36.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530.960	530.500	497.221	-33.279

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
36.04.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	500.000	0	0
36.04.525400	Erstattungen an Zweckverbände	0	30.000	0	0
36.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		3.707	1.791	2.556	765
36.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.791	0	0
- Transferaufwendungen		9.377.302	9.887.900	9.713.600	-174.300
36.04.531905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	586.550	0	0
36.04.533405	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	3.090	0	0
36.04.533406	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege	0	1.300.000	0	0
36.04.533407	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	0	135.000	0	0
36.04.533408	Schularbeitenhilfe	0	2.100	0	0
36.04.533415	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.185.000	0	0
36.04.533420	Schullandheimaufenthalt	0	0	0	0
36.04.533425	Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	577.000	0	0
36.04.533430	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	0	675.000	0	0
36.04.533435	Kosten der Tagespflege	0	0	0	0
36.04.533440	Besondere Fördmaßnahmen i d offenen Ganztagschule	0	0	0	0
36.04.533445	Erziehungskurse	0	5.110	0	0
36.04.533505	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung	0	3.150.000	0	0
36.04.533510	Lfd Leistungen in Heimerziehung Volljährige	0	650.000	0	0
36.04.533515	Lfd Kosten für den gemeinsamen Unterhalt von Müttern, Vätern und Kindern	0	475.000	0	0
36.04.533520	Krankenhilfe in Heimerziehung	0	0	0	0
36.04.533525	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	2.200	0	0
36.04.533530	Erziehung in Tagesgruppen	0	1.096.850	0	0
36.04.533535	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Kinder und Jugendliche/sozial betreutes Wohnen	0	21.000	0	0
36.04.533540	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Volljährige/sozial betreutes Wohnen	0	24.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.999	60.950	87.100	26.150
36.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	13.950	0	0
36.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
36.04.543100	Büromaterial	0	6.000	0	0
36.04.543200	Porto	0	6.000	0	0
36.04.543300	Telefonkosten	0	5.000	0	0
36.04.543400	Druckmaterialien	0	6.000	0	0
36.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	2.000	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.04.543600	Reisekosten	0	10.000	0	0
36.04.543700	Internetkosten	0	1.600	0	0
36.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	7.000	0	0
36.04.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	3.400	0	0
36.04.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		11.791.275	12.179.520	12.088.577	-90.943
= Ordentliches Ergebnis		-10.522.466	-11.360.140	-11.088.797	271.343
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.522.466	-11.360.140	-11.088.797	271.343
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.522.466	-11.360.140	-11.088.797	271.343
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		642	0	0	0
36.04.581105	Innere Verrechnung (Hilfen zur Erziehung/Ferienpass)	0	0	0	0
= Ergebnis		-10.523.108	-11.360.140	-11.088.797	271.343

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	42	Sportförderung	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.148	0	4.316	4.316
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.838	151.200	153.552	2.352
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469	4.400	2.316	-2.084
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	414	381	10.124	9.743
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	172.870	155.981	170.308	14.327
- Personalaufwendungen	701.661	639.442	755.456	116.014
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.496	47.700	30.993	-16.707
- Bilanzielle Abschreibungen	24.529	25.497	22.972	-2.525
- Transferaufwendungen	137.763	142.640	139.997	-2.643
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.748	16.000	12.249	-3.751
= Ordentliche Aufwendungen	906.197	871.279	961.667	90.388
= Ordentliches Ergebnis	-733.327	-715.298	-791.359	-76.061
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.327	-715.298	-791.359	-76.061
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-733.327	-715.298	-791.359	-76.061
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.182	109.400	0	-109.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.017	918.340	792.340	-126.000
= Ergebnis	-1.465.162	-1.524.238	-1.583.699	-59.461

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	0	458	458
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927	2.000	1.224	-776
42.01.432102 Entgelte für die Benutzung von Sportflächen	0	2.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
42.01.441950 Schadenersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.328	1.328
42.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.965	2.000	3.010	1.010
- Personalaufwendungen	45.143	39.310	49.760	10.450
42.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	21.937	0	0
42.01.501200 Beschäftigungsentgelte	0	13.358	0	0
42.01.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	103	0	0
42.01.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.211	0	0
42.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.701	0	0
42.01.504100 Beihilfen	0	0	0	0
42.01.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
42.01.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574	5.500	4.994	-506
42.01.523300 Sportgeräte und Inventar	0	1.000	0	0
42.01.523705 Bewirtschaftung der Sportplätze	0	4.500	0	0
42.01.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.899	10.145	4.302	-5.843
42.01.575200 Abschreibung auf technische Anlagen	0	2.332	0	0
42.01.575300 Abschreibung auf Fahrzeuge	0	4.113	0	0
42.01.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	3.700	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	200	75	-125
42.01.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
42.01.543300 Telefonkosten	0	0	0	0
42.01.543600 Reisekosten	0	100	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Ordentliche Aufwendungen	52.701	55.155	59.131	3.976
= Ordentliches Ergebnis	-50.736	-53.155	-56.121	-2.966
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.736	-53.155	-56.121	-2.966
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.736	-53.155	-56.121	-2.966
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.548	210.219	230.219	20.000
42.01.581110 Mietkosten	0	77.887	0	0
42.01.581115 Mietnebenkosten	0	132.332	0	0
= Ergebnis	-306.284	-263.374	-286.340	-22.966

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.224	1.224
42.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	1.224	1.224
- Personalaufwendungen		39.396	33.728	43.269	9.541
42.02.501100	Bezüge v. Beamten	0	21.937	0	0
42.02.501200	Beschäftigungsentgelte	0	7.568	0	0
42.02.501906	Honorare für Übungsleiter	0	2.000	0	0
42.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	686	0	0
42.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.537	0	0
42.02.504100	Beihilfen	0	0	0	0
42.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
42.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	0	-200
42.02.523300	Büroausstattung	0	200	0	0
42.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		137.763	142.640	139.997	-2.643
42.02.531905	Zuschüsse an Sportvereine	0	80.000	0	0
42.02.531925	Zuw.u.Zusch. f. Inv. Sportpaus	0	62.640	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.950	5.500	4.305	-1.195
42.02.541600	Dienstkleidung/Fortbildung	0	1.000	0	0
42.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
42.02.543100	Büromaterial	0	500	0	0
42.02.543200	Porto	0	600	0	0
42.02.543300	Telefonkosten	0	800	0	0
42.02.543400	Druckmaterialien	0	900	0	0
42.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.02.543600	Reisekosten		0	500	0	0
42.02.543700	Internetkosten		0	400	0	0
42.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			181.109	182.068	187.572	5.504
= Ordentliches Ergebnis			-181.109	-182.068	-186.347	-4.279
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-181.109	-182.068	-186.347	-4.279
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-181.109	-182.068	-186.347	-4.279
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.713	50.000	0	-50.000
42.02.581105	Interne Verrechnungen		0	50.000	0	0
= Ergebnis			-226.822	-232.068	-186.347	45.721

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110	0	3.858	3.858
42.03.414802 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
42.03.416100 Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.912	149.200	152.328	3.128
42.03.432102 Benutzungsgebühren Bäder	0	148.000	0	0
42.03.432530 Veranstaltungsentgelte	0	1.200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469	4.400	2.316	-2.084
42.03.441105 Erträge aus Verkauf	0	600	0	0
42.03.441205 Mieten und Pachten	0	3.800	0	0
42.03.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
42.03.441935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
42.03.441950 Schadensersatz	0	0	0	0
42.03.441980 Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	414	381	7.572	7.191
42.03.457100 Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	381	0	0
42.03.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	170.906	153.981	166.074	12.093
- Personalaufwendungen	617.121	566.404	662.427	96.023
42.03.501100 Bezüge v. Beamten	0	10.969	0	0
42.03.501200 Beschäftigungsentgelte	0	429.104	0	0
42.03.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.03.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	38.559	0	0
42.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	87.772	0	0
42.03.504100 Beihilfen	0	0	0	0
42.03.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
42.03.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
42.03.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.922	42.000	25.999	-16.001
42.03.523300 Unterhaltung Inventar Bäder	0	0	0	0
42.03.523710 Bewirtschaftung der Bäder	0	42.000	0	0
42.03.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.630	15.352	18.670	3.318
42.03.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
42.03.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
42.03.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
42.03.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	15.352	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.714	10.300	7.869	-2.431
42.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
42.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	450	0	0
42.03.543300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
42.03.543600	Reisekosten	0	400	0	0
42.03.543920	Kosten f Wasseruntersuchungen	0	5.000	0	0
42.03.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
42.03.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	250	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		672.388	634.056	714.965	80.909
= Ordentliches Ergebnis		-501.482	-480.075	-548.891	-68.816
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-501.482	-480.075	-548.891	-68.816
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-501.482	-480.075	-548.891	-68.816
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.182	109.400	0	-109.400
42.03.481100	Interne Verrechnungen	0	109.400	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		516.755	658.121	562.121	-96.000
42.03.581105	Interne Verrechnungen	0	76.000	0	0
42.03.581110	Mietkosten	0	109.458	0	0
42.03.581115	Mietnebenkosten	0	472.663	0	0
= Ergebnis		-932.056	-1.028.796	-1.111.012	-82.216

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
			Rechtsbindung: muss
Teilergebnisrechnung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des
	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres
			Vergleich Ansatz
			- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.972	851.920	470.895
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.419	40.150	55.649
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.263	4.750	8.867
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.209	35.000	19.588
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.389	51.770	35.326
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	593.252	983.590	590.324
- Personalaufwendungen	1.897.485	1.758.505	1.786.321
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.848	1.151.099	625.160
- Bilanzielle Abschreibungen	43.770	16.147	67.274
- Transferaufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.045	352.190	323.840
= Ordentliche Aufwendungen	2.724.148	3.277.941	2.802.595
= Ordentliches Ergebnis	-2.130.896	-2.294.351	-2.212.272
+ Finanzerträge	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.461
= Finanzergebnis	0	0	-3.461
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.130.896	-2.294.351	-2.215.732
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.130.896	-2.294.351	-2.215.732
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
= Ergebnis	-2.130.896	-2.294.351	-2.215.732

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.627	0	1.819	1.819
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	16.600	16.600
51.01.431105	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
51.01.431515	Gebühren für Gutachten		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.918	1.000	1.405	405
51.01.441105	Erträge aus Verkauf		0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
51.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	2.802	2.802
51.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
51.01.459710	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			5.545	1.000	22.625	21.625
- Personalaufwendungen			287.441	260.784	270.156	9.372
51.01.501100	Bezüge v. Beamten		0	47.682	0	0
51.01.501200	Beschäftigungsentgelte		0	165.872	0	0
51.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	14.859	0	0
51.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	32.371	0	0
51.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0
51.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
51.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
51.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.809	6.200	4.185	-2.015
51.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	1.500	0	0
51.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	2.000	0	0
51.01.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände		0	0	0	0
51.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	2.700	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			3.466	1.706	5.502	3.796
51.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	194	0	0
51.01.575100	Afa Maschinen		0	1.368	0	0
51.01.575200	Afa technische Anlage		0	0	0	0
51.01.575300	Afa Fahrzeuge		0	0	0	0
51.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	144	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.423	132.390	111.477	-20.913
51.01.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.450	0	0
51.01.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.01.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.01.542900 Sonst Aufwendungen f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	0	0	0	0
51.01.543100 Büromaterial	0	5.000	0	0
51.01.543200 Porto	0	2.000	0	0
51.01.543300 Telefonkosten	0	2.000	0	0
51.01.543400 Druckmaterialien	0	2.700	0	0
51.01.543500 Bücher und Zeitschriften	0	1.350	0	0
51.01.543600 Reisekosten	0	1.200	0	0
51.01.543700 Internetkosten	0	1.200	0	0
51.01.543915 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.01.543920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	93.790	0	0
51.01.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	412.140	401.080	391.320	-9.760
= Ordentliches Ergebnis	-406.595	-400.080	-368.695	31.385
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
51.01.559105 Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.595	-400.080	-368.695	31.385
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-406.595	-400.080	-368.695	31.385
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-406.595	-400.080	-368.695	31.385

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	15.000	0	-15.000
51.02.431105	Verwaltungsgebühren		0	15.000	0	0
51.02.431515	Gebühren für Gutachten		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.656	750	2.512	1.762
51.02.441105	Erträge aus Verkauf		0	750	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
51.02.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	2.637	2.637
51.02.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
51.02.459710	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			2.656	15.750	5.149	-10.601
- Personalaufwendungen			156.267	140.461	134.348	-6.113
51.02.501100	Bezüge v. Beamten		0	28.362	0	0
51.02.501200	Beschäftigungsentgelte		0	86.916	0	0
51.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	7.802	0	0
51.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	17.381	0	0
51.02.504100	Beihilfen		0	0	0	0
51.02.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
51.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
51.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
51.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
51.02.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände		0	0	0	0
51.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			255	255	255	0
51.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	255	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.965	16.850	5.380	-11.470
51.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	250	0	0
51.02.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
51.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.02.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	6.500	0	0
51.02.543100	Büromaterial	0	0	0	0
51.02.543200	Porto	0	0	0	0
51.02.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.02.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.02.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
51.02.543600	Reisekosten	0	100	0	0
51.02.543700	Internetkosten	0	0	0	0
51.02.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	10.000	0	0
51.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		161.487	157.566	139.983	-17.583
= Ordentliches Ergebnis		-158.831	-141.816	-134.834	6.982
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-158.831	-141.816	-134.834	6.982
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-158.831	-141.816	-134.834	6.982
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-158.831	-141.816	-134.834	6.982

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.175	5.150	10.200	5.050
51.03.431105	Verwaltungsgebühren	0	5.150	0	0
51.03.431515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.03.441105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
51.03.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		170.106	11.770	11.818	48
51.03.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.03.459710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	11.770	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		179.281	16.920	22.018	5.098
- Personalaufwendungen		59.013	68.261	62.885	-5.376
51.03.501100	Bezüge v. Beamten	0	8.323	0	0
51.03.501200	Beschäftigungsentgelte	0	46.595	0	0
51.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.186	0	0
51.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.157	0	0
51.03.504100	Beihilfen	0	0	0	0
51.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
51.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.03.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.178	96.000	90.599	-5.402
51.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.03.525300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	96.000	0	0
51.03.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		733	719	733	14
51.03.576300	Afa a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	719	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.473	15.350	76.508	61.158
51.03.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.03.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.03.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.03.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.03.543100	Büromaterial	0	0	0	0
51.03.543200	Porto	0	0	0	0
51.03.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.03.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.03.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
51.03.543600	Reisekosten	0	100	0	0
51.03.543700	Internetkosten	0	0	0	0
51.03.543915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.03.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	15.000	0	0
51.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		151.397	180.330	230.724	50.394
= Ordentliches Ergebnis		27.883	-163.410	-208.706	-45.296
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
51.03.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.883	-163.410	-208.706	-45.296
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.883	-163.410	-208.706	-45.296
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		27.883	-163.410	-208.706	-45.296

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	0	1.599	1.599
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.244	20.000	28.849	8.849
51.04.431105 Verwaltungsgebühren	0	12.000	0	0
51.04.431510 Vermessungseinnahmen	0	6.000	0	0
51.04.431512 Vermessungsgebühren	0	2.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605	3.000	3.750	750
51.04.441105 Erträge aus Verkauf	0	3.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.209	35.000	19.588	-15.412
51.04.442605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	35.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.221	40.000	15.087	-24.913
51.04.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
51.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	0	0
51.04.459710 Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	47.291	98.000	68.873	-29.127
- Personalaufwendungen	836.732	830.908	835.879	4.971
51.04.501100 Bezüge v. Beamten	0	73.798	0	0
51.04.501200 Beschäftigungsentgelte	0	579.908	0	0
51.04.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	54.947	0	0
51.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	122.255	0	0
51.04.504100 Beihilfen	0	0	0	0
51.04.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
51.04.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
51.04.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.930	74.700	48.903	-25.797
51.04.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	8.000	0	0
51.04.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	13.000	0	0
51.04.524925 Mittel für Leiharbeiter	0	7.500	0	0
51.04.525300 Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	43.500	0	0
51.04.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	2.700	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.998	12.238	16.990	4.752
51.04.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	177	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.04.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	0	0	0
51.04.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	1.739	0	0
51.04.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	10.322	0	0
	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.471	58.250	34.758	-23.492
51.04.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	0	0
51.04.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
51.04.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	18.000	0	0
51.04.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
51.04.543200	Porto	0	750	0	0
51.04.543300	Telefonkosten	0	750	0	0
51.04.543400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
51.04.543500	Bücher und Zeitschriften	0	750	0	0
51.04.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
51.04.543700	Internetkosten	0	2.000	0	0
51.04.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	25.000	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	918.131	976.096	936.529	-39.567
	= Ordentliches Ergebnis	-870.841	-878.096	-867.657	10.439
	+ Finanzerträge	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.841	-878.096	-867.657	10.439
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-870.841	-878.096	-867.657	10.439
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	= Ergebnis	-870.841	-878.096	-867.657	10.439

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		354.332	851.920	467.478	-384.442
51.06.414101	Bundeszufweisung Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs-u. Städtebau	0	0	0	0
51.06.414102	Zufweisung vom Bund (für LEG)	0	0	0	0
51.06.414207	Landeszufweisung Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.414208	Landeszufweisung Soziale Stadt Deininghausen - Sachkosten -	0	2.000	0	0
51.06.414209	Landeszufweisung Initiative ergreifen II	0	240.000	0	0
51.06.414217	Landeszufweisung Ab in die Mitte	0	24.000	0	0
51.06.414222	Zufweisung Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.414227	Zufweisung Neue Mitte Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.414232	Zufweisung Wettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.414242	Zufweisung European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414247	Landeszufweisung Lokale Agenda	0	0	0	0
51.06.414253	Landeszufweisung Soziale Stadt Habinghorst	0	502.920	0	0
51.06.414263	ZWettbewerbStadt macht PlatzZire	0	0	0	0
51.06.414264	LZ "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.414265	LZ ZIRE "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.414266	LZ Soz. Stadt Deiningh. Quartie	0	20.000	0	0
51.06.414272	LZ "Ökol. Umgest. Pannekampsgr	0	0	0	0
51.06.414273	LZ "Soz. Stadt Dein. San. Schu	0	0	0	0
51.06.414276	Landeszufweisung Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.414301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.414302	Kreisaktien Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.414303	Kreisaktien Landesprojekt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.414304	Zuw. Kreisaktienfonds f. San. Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06.414315	ZIRE-Mittel Zukunftsvertr. Reg	0	0	0	0
51.06.414320	Zufweisung aus ZIRE-Mitteln Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.414401	Zufweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
51.06.414404	Zufweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Deininghausen	0	0	0	0
51.06.414802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
51.06.414820	Zuschüsse f. Landesprojekt Ab in die Mitte	0	3.000	0	0
51.06.414822	Zuschüsse Energiefonds European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414824	Zuschüsse Energiefonds Lokale Agenda z European Energy Award	0	0	0	0
51.06.414912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	60.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085	0	1.200	1.200
51.06.441205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
51.06.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
51.06.441945 Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	63	0	2.981	2.981
51.06.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	358.480	851.920	471.659	-380.261
- Personalaufwendungen	558.031	458.091	483.053	24.962
51.06.501100 Bezüge v. Beamten	0	19.151	0	0
51.06.501200 Beschäftigtenentgelte	0	344.568	0	0
51.06.501800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
51.06.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.576	0	0
51.06.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
51.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	63.796	0	0
51.06.503800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.504100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
51.06.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.931	974.199	481.473	-492.726
51.06.521625 Soz. Stadt Deininghausen - Sachkosten -	0	2.500	0	0
51.06.521630 Sonderpr.Deiningh."Dein Image"	0	16.745	0	0
51.06.521635 Soz. Stadt Deiningh. Quartiers	0	25.000	0	0
51.06.521650 Soziale Stadt Habinghorst	0	558.800	0	0
51.06.521655 Ökolog. Umgest. Pannekampsgrab	0	0	0	0
51.06.521660 Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0
51.06.521665 Soz.Stadt Dein. - San. Schulho	0	0	0	0
51.06.521666 Projekt "StadtteilLeben"	0	0	0	0
51.06.523105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
51.06.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.06.524750 Plankosten Habinghorst Süd	0	0	0	0
51.06.524760 Plankosten Grundstücksverkehr	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.06.524765	Honorarkosten Grdstcksvermarkt	0	0	0	0
51.06.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
51.06.524932	Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0	0	0	0
51.06.524935	Planungswerkstatt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.524938	LP Initiative ergreifen II	0	329.154	0	0
51.06.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	30.000	0	0
51.06.524940	Landeswettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	5.000	0	0
51.06.524945	Umsetzung Lokale Agenda	0	3.000	0	0
51.06.524947	Durchführung Fußball WM 2006	0	0	0	0
51.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
51.06.528062	FW Zuk. EDV-Hardware SSH	0	0	0	0
51.06.528070	Zukauf Festwert Parkanlagen	0	0	0	0
51.06.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		20.318	1.229	43.795	42.566
51.06.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	111	0	0
51.06.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.118	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
51.06.531935	Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.712	129.350	95.718	-33.632
51.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	6.000	0	0
51.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.370	0	0
51.06.543100	Büromaterial	0	1.600	0	0
51.06.543200	Porto	0	1.450	0	0
51.06.543300	Telefonkosten	0	1.800	0	0
51.06.543400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
51.06.543600	Reisekosten	0	4.500	0	0
51.06.543700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	80.000	0	0
51.06.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.800	0	0
51.06.543935	Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.543940	Teilnahme European Energy Award	0	0	0	0
51.06.543960	Aufgabengebiet Demografie	0	15.000	0	0
51.06.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	630	0	0
51.06.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	7.000	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
= Ordentliche Aufwendungen	1.080.992	1.562.869	1.104.039	-458.830
= Ordentliches Ergebnis	-722.512	-710.949	-632.380	78.569
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.461	3.461
51.06.551200 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	-3.461	-3.461
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.512	-710.949	-635.840	75.109
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-722.512	-710.949	-635.840	75.109
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-722.512	-710.949	-635.840	75.109

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern Rechtsbindung: muss
Teilergebnisrechnung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des
	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres
			Vergleich Ansatz
			- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	201
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.440	300.000	435.706
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.462	7.000	10.251
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	334.902	317.000	446.158
- Personalaufwendungen	653.665	634.261	650.554
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	2.100	70
- Bilanzielle Abschreibungen	3.031	2.995	3.231
- Transferaufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.652	23.250	18.942
= Ordentliche Aufwendungen	668.884	662.606	672.797
= Ordentliches Ergebnis	-333.982	-345.606	-226.639
+ Finanzerträge	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.982	-345.606	-226.639
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.982	-345.606	-226.639
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
= Ergebnis	-333.982	-345.606	-226.639

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	201	201
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.440	300.000	435.706	135.706
52.01.431105 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
52.01.431505 Baugebühren	0	300.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	-10.000
52.01.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.462	7.000	10.000	3.000
52.01.452105 Zwangsgeld	0	2.000	0	0
52.01.452115 Bußgeld	0	5.000	0	0
52.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	334.902	317.000	445.906	128.906
- Personalaufwendungen	632.734	614.342	628.010	13.668
52.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	90.569	0	0
52.01.501200 Beschäftigungsentgelte	0	404.504	0	0
52.01.501906 Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
52.01.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	37.401	0	0
52.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	81.868	0	0
52.01.504100 Beihilfen	0	0	0	0
52.01.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52.01.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
52.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	2.100	70	-2.030
52.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.100	0	0
52.01.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	1.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.031	2.995	3.231	236
52.01.572100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	2.961	0	0
52.01.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	34	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.607	20.400	18.824	-1.576
52.01.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.050	0	0
52.01.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	300	0	0
52.01.543100	Büromaterial	0	3.500	0	0
52.01.543200	Porto	0	3.650	0	0
52.01.543300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
52.01.543400	Druckmaterialien	0	300	0	0
52.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
52.01.543600	Reisekosten	0	1.000	0	0
52.01.543700	Internetkosten	0	1.000	0	0
52.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0
52.01.544401	sonstige Beiträge	0	5.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		647.909	639.837	650.136	10.299
= Ordentliches Ergebnis		-313.006	-322.837	-204.229	118.608
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-313.006	-322.837	-204.229	118.608
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-313.006	-322.837	-204.229	118.608
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		-313.006	-322.837	-204.229	118.608

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	252	252
52.06.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		0	0	252	252
- Personalaufwendungen		20.930	19.919	22.544	2.625
52.06.501100	Bezüge v. Beamten	0	2.774	0	0
52.06.501200	Beschäftigtenentgelte	0	13.226	0	0
52.06.501800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.199	0	0
52.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.720	0	0
52.06.504100	Beihilfen	0	0	0	0
52.06.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
52.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
52.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
52.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45	2.850	117	-2.733
52.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
52.06.541700	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.543600	Reisekosten	0	100	0	0
52.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		20.975	22.769	22.662	-107
= Ordentliches Ergebnis		-20.975	-22.769	-22.410	359
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.975	-22.769	-22.410	359

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.975	-22.769	-22.410	359
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-20.975	-22.769	-22.410	359

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.041	201.583	440.055	238.472
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.008	735.992	800.808	64.816
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	452.631	427.462	456.204	28.742
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.496.680	1.365.037	1.697.068	332.031
- Personalaufwendungen	81.157	86.818	94.529	7.711
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	0	40.366	40.366
- Bilanzielle Abschreibungen	2.870.940	2.732.244	2.989.529	257.285
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.754	5.350	196	-5.154
= Ordentliche Aufwendungen	2.966.966	2.824.412	3.124.619	300.207
= Ordentliches Ergebnis	-1.470.286	-1.459.375	-1.427.552	31.823
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.470.286	-1.459.375	-1.427.552	31.823
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.470.286	-1.459.375	-1.427.552	31.823
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.470.286	-1.459.375	-1.427.552	31.823

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.041	201.583	440.055	238.472
54.01.414275 Kons. LZ Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.414287 LZ Industrieachse Bel./Lichts	0	0	0	0
54.01.414325 ZIRE-Mit. Ind.achse Bel. LSA	0	0	0	0
54.01.416100 Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend	0	201.583	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.008	735.992	800.808	64.816
54.01.431105 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
54.01.431520 Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
54.01.432102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
54.01.432705 Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
54.01.437100 Ertr a d Auflös v Sopo f Beitr	0	735.992	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
54.01.441205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.01.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
54.01.441950 Schadensersatz	0	0	0	0
54.01.441960 Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
54.01.442305 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01.442405 Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
54.01.442700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
54.01.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
54.01.442900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	452.631	427.462	455.492	28.030
54.01.452205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
54.01.457100 Ertr a Auflös v snst Sonderp	0	427.462	0	0
54.01.459710 Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.496.680	1.365.037	1.696.355	331.318
- Personalaufwendungen	5	0	1.265	1.265
54.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
54.01.501200 Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.01.502100 Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.01.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0
54.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
54.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58	0	40.366	40.366
54.01.521671	Ind.achse kons. AW Bel. LSA		0	0	0	0
54.01.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0
54.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
54.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
54.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	0	0	0
54.01.525600	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0	0	0	0
54.01.525710	Erstattungen an EUV Reinigung Gemeindestrassen		0	0	0	0
54.01.525720	Erstattungen an EUV Reinigung Kreisstrassen		0	0	0	0
54.01.525730	Erstattungen an EUV Reinigung Bundesstrassen		0	0	0	0
54.01.525740	Erstattungen an EUV Reinigung Landesstrassen		0	0	0	0
54.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen		2.870.940	2.732.244	2.989.529	257.285
54.01.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	0	0	0
54.01.574100	Abschreibung auf Brücken u Tunnel		0	56.079	0	0
54.01.574400	Abschreibung a Straßen Wege Plätze		0	2.676.165	0	0
54.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen		0	0	0	0
54.01.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge		0	0	0	0
54.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0
	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.541	0	1	1
54.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
54.01.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
54.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0
54.01.543100	Büromaterial		0	0	0	0
54.01.543200	Porto		0	0	0	0
54.01.543300	Telefonkosten		0	0	0	0
54.01.543400	Druckmaterialien		0	0	0	0
54.01.543500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
54.01.543600	Reisekosten		0	0	0	0
54.01.543700	Internetkosten		0	0	0	0
54.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			2.885.544	2.732.244	3.031.161	298.917

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
= Ordentliches Ergebnis	-1.388.864	-1.367.207	-1.334.806	32.401
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
54.01.551900 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
54.01.559105 Sonstige weitere Finanzausgabe	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.388.864	-1.367.207	-1.334.806	32.401
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.388.864	-1.367.207	-1.334.806	32.401
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
54.01.581110 Mietkosten	0	0	0	0
54.01.581115 Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.388.864	-1.367.207	-1.334.806	32.401

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	extern muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
54.02.441205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.02.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
54.02.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
54.02.501200 Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.02.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
54.02.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	0	0	0
54.02.523200 Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
54.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
54.02.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
54.02.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
54.02.525700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
54.02.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
54.02.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
54.02.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	58	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-58	0	0	0
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	extern
				muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
54.02.581110 Mietkosten	0	0	0	0
54.02.581115 Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis	-58	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	713	713
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	713	713
- Personalaufwendungen	81.152	86.818	93.264	6.446
54.03.501100 Bezüge v. Beamten	0	8.323	0	0
54.03.501200 Beschäftigtenentgelte	0	61.608	0	0
54.03.502100 Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.03.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.448	0	0
54.03.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.439	0	0
54.03.504100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
54.03.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	5.350	195	-5.155
54.03.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
54.03.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
54.03.543600 Reisekosten	0	100	0	0
54.03.543920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	81.365	92.168	93.459	1.291
= Ordentliches Ergebnis	-81.365	-92.168	-92.746	-578
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.365	-92.168	-92.746	-578
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.365	-92.168	-92.746	-578

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-81.365	-92.168	-92.746	-578

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern Rechtsbindung: muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.247	777	49.012	48.235
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.087	1.221.316	1.037.212	-184.104
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.339	34.210	13.826	-20.384
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.585	71.631	79.978	8.347
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101	0	828.741	828.741
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.145.359	1.327.934	2.008.769	680.835
- Personalaufwendungen	2.738.480	2.701.454	2.902.744	201.290
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.210	818.943	792.400	-26.543
- Bilanzielle Abschreibungen	119.727	113.265	164.010	50.745
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.223	74.180	63.661	-10.519
= Ordentliche Aufwendungen	3.698.641	3.707.842	3.922.815	214.973
= Ordentliches Ergebnis	-2.553.281	-2.379.908	-1.914.046	465.862
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.553.281	-2.379.908	-1.914.046	465.862
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.553.281	-2.379.908	-1.914.046	465.862
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.000	0	-140.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.659	334.874	77.674	-257.200
= Ergebnis	-2.619.940	-2.574.782	-1.991.720	583.062

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.611	0	44.758	44.758
55.01.414104	Bundeszuw. Ersatzleist. für Bundesfreiwilligendienst/BfD		0	0	0	0
55.01.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
55.01.414210	Landeszuweisungen Selbstständige Schule		0	0	0	0
55.01.414215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM		0	0	0	0
55.01.414301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.01.414310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden		0	0	0	0
55.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	433	433
55.01.436400	Ausgl.zahl. FW Straßenbäume		0	0	0	0
55.01.436600	Einzahlung FW Aufbau von Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen		0	0	0	0
...						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.109	5.845	4.214	-1.631
55.01.441205	Mieten und Pachten		0	0	0	0
55.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen		0	3.500	0	0
55.01.441950	Schadensersatz		0	2.345	0	0
55.01.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.910	23.000	31.315	8.315
55.01.442105	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund		0	10.000	0	0
55.01.442305	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände		0	0	0	0
55.01.442605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen		0	13.000	0	0
55.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.01.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	763.153	763.153
55.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			64.630	28.845	843.872	815.027
- Personalaufwendungen			1.329.243	1.318.294	1.431.737	113.443
55.01.501100	Bezüge v. Beamten		0	5.310	0	0
55.01.501200	Beschäftigungsentgelte		0	1.016.009	0	0
55.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	90.909	0	0
55.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	206.066	0	0
55.01.504100	Beihilfen		0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
55.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.589	382.833	386.076	3.243
55.01.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	7.000	0	0
55.01.523115	Unterhaltung Gewerbepark Erin	0	0	0	0
55.01.523157	Brückensanierung Park-Gartenanlagen	0	0	0	0
55.01.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	241.433	0	0
55.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
55.01.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	80.000	0	0
55.01.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	8.000	0	0
55.01.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	500	0	0
55.01.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.01.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt, Land	0	0	0	0
55.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	900	0	0
55.01.528070	FW Aufbau von Parkanlagen, Dauerkleingärtenanlagen,	0	25.000	0	0
55.01.528075	FW Straßenbäume	0	0	0	0
55.01.528080	FW Waldbestand	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	34.448	22.211	58.074	35.863
55.01.572600	Abschr a Grünflächen	0	6.978	0	0
55.01.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	3.534	0	0
55.01.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	11.699	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.988	41.660	33.068	-8.592
55.01.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	9.130	0	0
55.01.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.01.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	7.200	0	0
55.01.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.01.543200	Porto	0	700	0	0
55.01.543300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
55.01.543400	Druckmaterialien	0	200	0	0
55.01.543500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
55.01.543600	Reisekosten	0	400	0	0
55.01.543700	Internetkosten	0	250	0	0
55.01.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	780	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.		0	16.000	0	0
55.01.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			1.799.269	1.764.998	1.908.955	143.957
= Ordentliches Ergebnis			-1.734.639	-1.736.153	-1.065.083	671.070
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
55.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben		0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.734.639	-1.736.153	-1.065.083	671.070
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.734.639	-1.736.153	-1.065.083	671.070
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
55.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.659	217.674	77.674	-140.000
55.01.581105	Innere Verrechnungen		0	140.000	0	0
55.01.581110	Mietkosten		0	33.193	0	0
55.01.581115	Mietnebenkosten		0	44.481	0	0
= Ergebnis			-1.801.298	-1.953.827	-1.142.757	811.070

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
55.02.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.276	31.316	51.468	20.152
55.02.431105 Verwaltungsgebühren	0	7.600	0	0
55.02.436400 Ausgl.zahl. FW Straßenbäume	0	23.716	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.855	0	-5.855
55.02.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.02.441915 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	10	0	0
55.02.441950 Schadensersatz	0	2.345	0	0
55.02.441955 Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
55.02.441965 Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
55.02.442700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.02.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.544	3.544
55.02.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	28.276	37.171	55.012	17.841
- Personalaufwendungen	335.392	346.980	358.043	11.063
55.02.501100 Bezüge v. Beamten	0	4.172	0	0
55.02.501200 Beschäftigungsentgelte	0	265.538	0	0
55.02.502200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	23.686	0	0
55.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	53.584	0	0
55.02.504100 Beihilfen	0	0	0	0
55.02.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
55.02.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.02.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978	40.010	50.767	10.757
55.02.523125 Ersatzbepflanzung gem. Baumschutzsatzung	0	10	0	0
55.02.523200 Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.02.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.02.524905	Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben		0	0	0	0
55.02.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.02.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte		0	0	0	0
55.02.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land		0	0	0	0
55.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
55.02.528075	FW Straßenbäume		0	40.000	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
-	Transferaufwendungen		0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.655	6.100	2.638	-3.462
55.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	100	0	0
55.02.541700	Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0
55.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0
55.02.543100	Büromaterial		0	0	0	0
55.02.543200	Porto		0	0	0	0
55.02.543300	Telefonkosten		0	0	0	0
55.02.543400	Druckmaterialien		0	0	0	0
55.02.543500	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0
55.02.543600	Reisekosten		0	1.000	0	0
55.02.543700	Internetkosten		0	0	0	0
55.02.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
55.02.544150	Schadensfälle durch Bäume		0	5.000	0	0
55.02.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			346.025	393.090	411.448	18.358
= Ordentliches Ergebnis			-317.749	-355.919	-356.436	-517
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
55.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben		0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-317.749	-355.919	-356.436	-517
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-317.749	-355.919	-356.436	-517
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
= Ergebnis			-317.749	-355.919	-356.436	-517

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733	10.010	3.084	-6.926
55.03.441105 Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0
55.03.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.000	0	0
55.03.441950 Schadensersatz	0	2.010	0	0
55.03.441965 Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
55.03.442700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.03.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49.919	49.919
55.03.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.733	10.010	53.004	42.994
- Personalaufwendungen	66.610	68.335	67.775	-560
55.03.501100 Bezüge v. Beamten	0	1.896	0	0
55.03.501200 Beschäftigungsentgelte	0	51.470	0	0
55.03.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.552	0	0
55.03.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	10.417	0	0
55.03.504100 Beihilfen	0	0	0	0
55.03.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
55.03.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.03.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
55.03.523200 Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.03.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.03.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.03.524937 Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.03.524939 Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.03.524942 Organisationskosten Fluss,Stadt, Land	0	0	0	0
55.03.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	300	94	-206
55.03.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
55.03.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.03.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.03.543100 Büromaterial	0	0	0	0
55.03.543200 Porto	0	0	0	0
55.03.543300 Telefonkosten	0	0	0	0
55.03.543400 Druckmaterialien	0	0	0	0
55.03.543500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.03.543600 Reisekosten	0	50	0	0
55.03.543700 Internetkosten	0	0	0	0
55.03.543930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.03.544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
55.03.544300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	66.685	68.635	67.869	-766
= Ordentliches Ergebnis	-59.952	-58.625	-14.865	43.760
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.03.559105 Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.952	-58.625	-14.865	43.760
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.952	-58.625	-14.865	43.760
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-59.952	-58.625	-14.865	43.760

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	777	0	-777
55.04.414205	Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land		0	0	0	0
55.04.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	777	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			130	500	0	-500
55.04.441205	Mieten und Pachten		0	500	0	0
55.04.441965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
55.04.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.04.442800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	389	389
55.04.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			130	1.277	389	-888
- Personalaufwendungen			21.286	20.931	21.825	894
55.04.501100	Bezüge v. Beamten		0	0	0	0
55.04.501200	Beschäftigungsentgelte		0	16.281	0	0
55.04.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	1.347	0	0
55.04.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	3.303	0	0
55.04.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.04.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.04.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.04.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.496	55.000	51.686	-3.314
55.04.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	55.000	0	0
55.04.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
55.04.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
55.04.524937	Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.04.524939	Landesprojekt Ab in die Mitte		0	0	0	0
55.04.524942	Organisationskosten Fluss,Stadt, Land		0	0	0	0
55.04.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	17.027	0	-17.027
55.04.572900	Abschr a sonst unbeb Grundstüc		0	17.027	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	40	25	-15
55.04.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20	0	0
55.04.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.04.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.04.543100 Büromaterial	0	0	0	0
55.04.543200 Porto	0	0	0	0
55.04.543300 Telefonkosten	0	0	0	0
55.04.543400 Druckmaterialien	0	0	0	0
55.04.543500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.04.543600 Reisekosten	0	20	0	0
55.04.543700 Internetkosten	0	0	0	0
55.04.543920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.04.543930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.04.544300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	56.787	92.998	73.536	-19.462
= Ordentliches Ergebnis	-56.657	-91.721	-73.146	18.575
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.04.559105 Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.657	-91.721	-73.146	18.575
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.657	-91.721	-73.146	18.575
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-56.657	-91.721	-73.146	18.575

Ergebnisrechnung 2011

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
55.05.414205 Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
55.05.441965 Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
55.05.442700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.05.442800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58	58
55.05.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	58	58
- Personalaufwendungen	14.192	14.778	15.505	727
55.05.501100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.05.501200 Beschäftigungsentgelte	0	11.736	0	0
55.05.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	678	0	0
55.05.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	2.364	0	0
55.05.504100 Beihilfen	0	0	0	0
55.05.505100 Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
55.05.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
55.05.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.419	45.000	39.936	-5.064
55.05.523112 Sonst. AW Grundstunterh B 67	0	0	0	0
55.05.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.05.523400 Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.05.524937 Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.05.524939 Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.05.524942 Organisationskosten Fluss, Stadt, Land	0	0	0	0
55.05.525700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	45.000	0	0
55.05.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	19	19

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.05.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0
55.05.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.05.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.05.543100	Büromaterial	0	0	0	0
55.05.543200	Porto	0	0	0	0
55.05.543300	Telefonkosten	0	0	0	0
55.05.543400	Druckmaterialien	0	0	0	0
55.05.543500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.05.543600	Reisekosten	0	0	0	0
55.05.543700	Internetkosten	0	0	0	0
55.05.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.05.544300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		49.616	59.778	55.461	-4.317
= Ordentliches Ergebnis		-49.616	-59.778	-55.403	4.375
+ Finanzerträge		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
55.05.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.616	-59.778	-55.403	4.375
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-49.616	-59.778	-55.403	4.375
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
55.05.581110	Mietkosten	0	0	0	0
55.05.581115	Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis		-49.616	-59.778	-55.403	4.375

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.636	0	4.254	4.254
55.06.416100	Ertr a Auflösung v SoPo Zuwend		0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			990.810	1.190.000	985.311	-204.689
55.06.432102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	1.190.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			368	12.000	6.528	-5.472
55.06.441105	Erträge aus Verkauf		0	10.000	0	0
55.06.441935	Vermischte Einnahmen		0	2.000	0	0
55.06.441950	Schadensersatz		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.675	48.631	48.663	32
55.06.442205	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land		0	47.479	0	0
55.06.442220	Zuweisung des Landes für den jüdischen Friedhof		0	1.152	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.101	0	11.678	11.678
55.06.451300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	0	0
55.06.452205	Stundungszinsen u. a.		0	0	0	0
55.06.458300	Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen		0	0	0	0
55.06.459200	Schadensregulierung Vermögensschäden		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			1.045.591	1.250.631	1.056.435	-194.196
- Personalaufwendungen			971.757	932.136	1.007.858	75.722
55.06.501100	Bezüge v Beamten		0	50.021	0	0
55.06.501200	Beschäftigungsentgelte		0	680.602	0	0
55.06.502200	Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte		0	62.188	0	0
55.06.503200	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	139.325	0	0
55.06.504100	Beihilfen		0	0	0	0
55.06.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
55.06.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
55.06.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			276.728	296.100	263.936	-32.164
55.06.523105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	110.500	0	0
55.06.523106	Sanierung Trauerhalle Ickern		0	0	0	0
55.06.523109	Sanierung Trauerhalle Merklinde		0	0	0	0
55.06.523200	Aufwand für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	40.600	0	0
55.06.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		0	6.000	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06.523400	Aufwand für Fahrzeugunterhaltung	0	78.000	0	0
55.06.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	41.000	0	0
55.06.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	20.000	0	0
55.06.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	85.278	74.027	105.936	31.909
55.06.572600	Abschr a Grünflächen	0	38.601	0	0
55.06.573100	Afa Gebäude	0	0	0	0
55.06.575100	Abschreibung auf Maschinen	0	0	0	0
55.06.575200	Abschreibung auf technische Anlagen	0	32.876	0	0
55.06.575300	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0
55.06.576300	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	2.550	0	0
	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.496	26.080	27.817	1.737
55.06.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	0	0
55.06.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
55.06.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.100	0	0
55.06.543100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.06.543200	Porto	0	1.100	0	0
55.06.543300	Telefonkosten	0	3.600	0	0
55.06.543400	Druckmaterialien	0	600	0	0
55.06.543500	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
55.06.543600	Reisekosten	0	540	0	0
55.06.543700	Internetkosten	0	140	0	0
55.06.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.06.543930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0
55.06.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	10.000	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.260	1.328.343	1.405.547	77.204
	= Ordentliches Ergebnis	-334.669	-77.712	-349.112	-271.400
	+ Finanzerträge	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.669	-77.712	-349.112	-271.400
	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-334.669	-77.712	-349.112	-271.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.000	0	-140.000

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.000	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	117.200	0	-117.200
55.06.581105	Innere Verrechnungen	0	117.200	0	0
= Ergebnis		-334.669	-54.912	-349.112	-294.200

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	56	Umweltschutz				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH- Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	9.500	580	-8.920
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	9.500	580	-8.920
- Personalaufwendungen			31.592	12.708	15.667	2.959
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
- Transferaufwendungen			6.216	9.500	3.664	-5.836
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			112	5.350	28	-5.322
= Ordentliche Aufwendungen			37.920	27.558	19.358	-8.200
= Ordentliches Ergebnis			-37.920	-18.058	-18.779	-721
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-37.920	-18.058	-18.779	-721
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37.920	-18.058	-18.779	-721
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
= Ergebnis			-37.920	-18.058	-18.779	-721

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.500	580	-8.920
56.01.452800 Kompens.zahl.f.ökol.Ausgl.maßn	0	0	0	0
56.01.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	9.500	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	9.500	580	-8.920
- Personalaufwendungen	31.592	12.708	15.667	2.959
56.01.501100 Bezüge v. Beamten	0	8.323	0	0
56.01.501200 Beschäftigtenentgelte	0	3.380	0	0
56.01.502100 Beiträge z Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
56.01.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	309	0	0
56.01.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	696	0	0
56.01.504100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
56.01.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.216	9.500	3.664	-5.836
56.01.531930 Zusch.f.ökol.Ausgl.maßn.	0	9.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	5.350	28	-5.322
56.01.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
56.01.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
56.01.543600 Reisekosten	0	100	0	0
56.01.543920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	37.920	27.558	19.358	-8.200
= Ordentliches Ergebnis	-37.920	-18.058	-18.779	-721
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.920	-18.058	-18.779	-721
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.920	-18.058	-18.779	-721
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-37.920	-18.058	-18.779	-721

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.248	1.841.953	969.446	-872.507
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.717	91.000	83.361	-7.639
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.294	12.000	10.695	-1.305
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.950	18.950
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.147.259	1.944.953	1.082.453	-862.500
- Personalaufwendungen	1.281.581	1.671.104	1.380.955	-290.149
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.027	199.620	145.821	-53.799
- Bilanzielle Abschreibungen	5.259	2.932	6.609	3.677
- Transferaufwendungen	19.313	30.000	2.497	-27.503
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.031	329.268	282.855	-46.413
= Ordentliche Aufwendungen	1.789.211	2.232.924	1.818.736	-414.188
= Ordentliches Ergebnis	-641.952	-287.971	-736.284	-448.313
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	51	0	-51
= Finanzergebnis	0	-51	0	51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.952	-288.022	-736.284	-448.262
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-641.952	-288.022	-736.284	-448.262
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	72.810	0	-72.810
= Ergebnis	-641.952	-360.832	-736.284	-375.452

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.135	0	0	0
57.01.414205		Zuweisung u. Zuschuss lfd. Zweck vom Land	0	0	0	0
57.01.414209		Landeszuweisung Initiative ergreifen II	0	0	0	0
57.01.414210		Landeszuweisung Selbstständige Schule	0	0	0	0
57.01.414215		Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
57.01.414220		Zuweisung für Seminare 104	0	0	0	0
57.01.414224		LZ "Azubi Almanach"	0	0	0	0
57.01.414225		Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle	0	0	0	0
57.01.414310		Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
57.01.414805		Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
57.01.414826		Kostenbeteiligung Privater	0	0	0	0
57.01.414905		Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
57.01.414912		Zuschuss Initiative ergreifen II	0	0	0	0
		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	10.665	1.665
57.01.441105		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.01.441905		Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	9.000	0	0
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
57.01.442700		Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
57.01.442800		Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
		+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.821	11.821
57.01.458300		Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		= Ordentliche Erträge	23.135	9.000	22.486	13.486
		- Personalaufwendungen	385.431	318.642	428.608	109.966
57.01.501100		Bezüge v. Beamten	0	213.872	0	0
57.01.501200		Beschäftigungsentgelte	0	81.782	0	0
57.01.502200		Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.344	0	0
57.01.503200		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	15.644	0	0
57.01.504100		Beihilfen	0	0	0	0
57.01.505100		Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
		- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
57.01.511100		Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
57.01.515100		Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.853	20.000	10.662	-9.338
57.01.521605 Marketing Altstadt	0	0	0	0
57.01.521610 Projekt mittelstandfreundliche Verwaltung	0	0	0	0
57.01.521615 Regionale Zusammenarbeit 404	0	5.000	0	0
57.01.521620 Zukunftswerkstatt/Entwicklung	0	0	0	0
57.01.521645 "Projekt Azubi-Almanach"	0	0	0	0
57.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
57.01.523705 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	10.000	0	0
57.01.524905 Weitere Verwaltungs- u Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.01.524910 Verwaltungs- u Betriebsausgaben (SIT)	0	0	0	0
57.01.524949 Immobilien- u. Standortgemeinschaft Castrop-Altstadt (ISG)	0	0	0	0
57.01.524951 Entwicklungskonzept Medizinzentrum Castrop-Rauxel	0	0	0	0
57.01.524960 Ansiedlungs-u.Flächenmarketing	0	5.000	0	0
57.01.525200 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
57.01.528060 FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	415	415	668	253
57.01.576300 Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	415	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
57.01.531800 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
57.01.531905 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.538	50.100	40.728	-9.372
57.01.541600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
57.01.541700 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
57.01.542100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	20.500	0	0
57.01.543100 Büromaterial	0	1.500	0	0
57.01.543200 Portokosten	0	2.500	0	0
57.01.543300 Telefonkosten	0	3.500	0	0
57.01.543400 Druckmaterialien	0	2.000	0	0
57.01.543500 Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
57.01.543600 Reisekosten	0	5.000	0	0
57.01.543700 Internetkosten	0	2.500	0	0
57.01.543920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	600	0	0
57.01.543930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	8.000	0	0
57.01.544300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	2.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	454.237	389.157	480.665	91.508
= Ordentliches Ergebnis	-431.102	-380.157	-458.180	-78.023

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.102	-380.157	-458.180	-78.023
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-431.102	-380.157	-458.180	-78.023
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
57.01.581110 Mietkosten	0	0	0	0
57.01.581115 Mietnebenkosten	0	0	0	0
= Ergebnis	-431.102	-380.157	-458.180	-78.023

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.113	1.841.953	969.446	-872.507
57.02.414205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	737.505	0	0
57.02.414215 Zuschuss des Landes für Projektbegleitung bei ABM 107	0	0	0	0
57.02.414234 Zuweisung Netzwerk Wiedereinstieg	0	120.000	0	0
57.02.414235 Landeszuweisung Verbund	0	180.000	0	0
57.02.414236 Zuweisung RP Neue Wege in den Beruf	0	496.000	0	0
57.02.414249 Zuweisung Agentur f Expertinnen...	0	220.000	0	0
57.02.414802 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.414805 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.414905 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	88.448	0	0
57.02.414906 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Projekt Equal ABC)	0	0	0	0
57.02.414907 Zuwendungen u.Zuschüsse v.übrigen Bereichen(Equal Futura)	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.717	91.000	83.361	-7.639
57.02.432102 Benutzungsgeb u ähnl Entgelte	0	61.000	0	0
57.02.432530 Veranstaltungsentgelte	0	30.000	0	0
57.02.436300 Entgelt Werkvertrag MWMTV	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.294	3.000	30	-2.970
57.02.441105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.02.441905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	2.300	0	0
57.02.441920 Ersatz von Fernspreckgebühren, Portokosten u dergleichen	0	700	0	0
57.02.441980 Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
57.02.442250 Zukauf FW EDV - Zuwendung Land -	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.130	7.130
57.02.458300 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.124.124	1.935.953	1.059.967	-875.986
- Personalaufwendungen	896.150	1.352.462	952.347	-400.115
57.02.501100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
57.02.501200 Beschäftigungsentgelte	0	881.121	0	0
57.02.501903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	215.428	0	0
57.02.502200 Beiträge z Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.365	0	0
57.02.502900 Beiträge z Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	14.796	0	0
57.02.503200 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	176.752	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.503800	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung f sonst	0	49.108	0	0
	Beschäftigte				
57.02.504100	Beihilfen	0	892	0	0
57.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
57.02.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
57.02.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.174	179.620	135.159	-44.461
57.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
57.02.523301	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.523302	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.523705	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	75.000	0	0
57.02.524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100.000	0	0
57.02.524907	Verwaltungs- u Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
57.02.524955	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.02.524975	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Geschäftsausgaben	0	0	0	0
57.02.524976	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.524977	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Personalnebenausgaben	0	0	0	0
57.02.524978	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Quali, Tagungen	0	0	0	0
57.02.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware	0	4.620	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		4.843	2.517	5.941	3.424
57.02.572100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	338	0	0
57.02.576300	Abschreibung a Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	2.179	0	0
- Transferaufwendungen		19.313	30.000	2.497	-27.503
57.02.531200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	30.000	0	0
57.02.531300	Rückzahlung Zuweisung an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
57.02.531800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		236.493	279.168	242.127	-37.041
57.02.541600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500	0	0
57.02.541700	Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0
57.02.542100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.500	0	0
57.02.542102	Mieten Pachten Geschäftsbedarf	0	2.500	0	0
57.02.542104	Mieten Pachten Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	0	0
57.02.542106	Mieten Pachten Veranstaltungen	0	2.500	0	0
57.02.543100	Büromaterial	0	12.892	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.543200	Porto		0	8.000	0	0
57.02.543300	Telefonkosten		0	13.000	0	0
57.02.543400	Druckmaterialien		0	15.000	0	0
57.02.543500	Bücher und Zeitschriften		0	4.000	0	0
57.02.543600	Reisekosten		0	15.000	0	0
57.02.543700	Internetkosten		0	18.000	0	0
57.02.543920	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten		0	25.600	0	0
57.02.543921	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Geschäftsausgaben		0	25.600	0	0
57.02.543922	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Öffentlichkeitsarbeit		0	25.600	0	0
57.02.543923	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Personalnebenausgaben		0	25.600	0	0
57.02.543924	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Quali, Tagungen		0	25.600	0	0
57.02.543930	Sonst. Geschäftsaufw		0	12.828	0	0
57.02.543931	Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit		0	10.828	0	0
57.02.543932	Geschäftsausgaben Personalnebenausgaben		0	10.828	0	0
57.02.543933	Geschäftsausgaben Quali, Tagungen		0	10.828	0	0
57.02.543934	Geschäftsausgaben Honorarkräfte		0	6.464	0	0
57.02.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			1.334.973	1.843.767	1.338.071	-505.696
= Ordentliches Ergebnis			-210.850	92.186	-278.104	-370.290
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	51	0	-51
57.02.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben		0	51	0	0
= Finanzergebnis			0	-51	0	51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-210.850	92.135	-278.104	-370.239
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-210.850	92.135	-278.104	-370.239
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
57.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	72.810	0	-72.810
57.02.581105	Innere Verrechnungen		0	72.810	0	0
= Ergebnis			-210.850	19.325	-278.104	-297.429

Ergebnisrechnung 2011

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung			extern Rechtsbindung: muss	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	50.100.450	49.196.159	55.119.492	5.923.333
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.441.576	37.430.463	50.197.172	12.766.709
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	0	-60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.685.251	4.572.000	5.906.177	1.334.177
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	96.227.276	91.258.622	111.222.842	19.964.220
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.872	7.447.586	7.490.905	43.319
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	327	327
- Transferaufwendungen	51.008.672	50.836.835	50.857.278	20.443
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753.840	20.590	1.044.172	1.023.582
= Ordentliche Aufwendungen	60.221.383	58.305.011	59.392.682	1.087.671
= Ordentliches Ergebnis	36.005.892	32.953.611	51.830.160	18.876.549
+ Finanzerträge	8.912	5.190	1.798	-3.392
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.441.083	6.668.062	5.293.272	-1.374.790
= Finanzergebnis	-5.432.170	-6.662.872	-5.291.474	1.371.398
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.573.722	26.290.739	46.538.687	20.247.948
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.573.722	26.290.739	46.538.687	20.247.948
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	30.573.722	26.290.739	46.538.687	20.247.948

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		50.100.450	49.196.159	55.119.492	5.923.333
61.01.401100	Grundsteuer A	0	33.000	0	0
61.01.401200	Grundsteuer B	0	9.207.000	0	0
61.01.401300	Gewerbesteuer	0	16.140.000	0	0
61.01.402100	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	0	19.255.700	0	0
61.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	0	1.598.720	0	0
61.01.403100	Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0	25.000	0	0
61.01.403200	snst Vergnügungssteuer	0	320.000	0	0
61.01.403300	Hundesteuer	0	360.000	0	0
61.01.403500	Zweitwohnungsteuer	0	0	0	0
61.01.405100	Kompensationszahlung/Familien	0	2.256.739	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.441.576	37.430.463	50.197.172	12.766.709
61.01.411100	Schlüsselzuweisung	0	37.144.338	0	0
61.01.411200	ZW vom Land i.R. des Stärkungspaktes Stadtfinanzen	0	0	0	0
61.01.411500	Erstattung der Finanzierungsbeteiligung vom Land	0	0	0	0
61.01.413201	Kinderbonus nach § 21 GFG	0	174.377	0	0
61.01.414261	LZ Sportpauschale konsum. Teil	0	61.748	0	0
61.01.414268	LZ Schulpauschale konsumtiver Teil	0	0	0	0
61.01.414285	LZ Schul-/Bildungsp.f.Zuk. FW	0	0	0	0
61.01.414805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
61.01.414831	Einn. a.d. Energiefonds	0	50.000	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	60.000	0	-60.000
61.01.441902	Erst. Zuschussbedarf Forum	0	0	0	0
61.01.441905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
61.01.441980	Umsatzsteuer	0	60.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
61.01.442700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.685.251	4.572.000	5.906.177	1.334.177
61.01.451100	Erträge aus der Veräußerung v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
61.01.452205	Stundungszinsen ua.	0	0	0	0
61.01.452500	Gewerbesteuervollverzinsung	0	450.000	0	0
61.01.452600	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	977.000	0	0
61.01.452610	Konzessionsabgaben Fernwärmeversorgung	0	20.000	0	0
61.01.452620	Konzessionsabgaben Kombinierte Versorgung	0	3.125.000	0	0
61.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
61.01.459710	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			96.227.276	91.258.622	111.222.842	19.964.220
- Personalaufwendungen			0	0	0	0
61.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.458.872	7.447.586	7.490.905	43.319
61.01.525700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	7.447.586	0	0
61.01.525750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen		0	0	0	0
61.01.528060	FW EDV-Auss Verw. Hardware		0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	327	327
- Transferaufwendungen			51.008.672	50.836.835	50.857.278	20.443
61.01.531700	Zuschüsse an sonst private Sonderrechnungen		0	1.026.760	0	0
61.01.531710	Zuschüsse an Forum GmbH		0	0	0	0
61.01.534100	Gewerbesteuerumlage		0	1.201.910	0	0
61.01.534200	Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		0	1.236.260	0	0
61.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0
61.01.537200	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	46.509.055	0	0
61.01.537205	AU an Gem und Gemverb SGB II		0	0	0	0
61.01.537300	Krankenhausinvestitionsumlage		0	862.850	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.753.840	20.590	1.044.172	1.023.582
61.01.547500	Sonst betriebliche Steueraufkommen		0	20.000	0	0
61.01.547700	Kapitalertragssteuer		0	590	0	0
61.01.549600	Erst. Kaufpr. aus Vorjahren		0	0	0	0
61.01.549800	sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit		0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			60.221.383	58.305.011	59.392.682	1.087.671
= Ordentliches Ergebnis			36.005.892	32.953.611	51.830.160	18.876.549
+ Finanzerträge			8.912	5.190	1.798	-3.392
61.01.461610	Zinsen Kontokorrent		0	0	0	0
61.01.461615	Zinsen Umsatzsteuererstattung		0	0	0	0
61.01.461705	Zinseinn. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	830	0	0
61.01.461800	Zinseinnahmen v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
61.01.461900	Zinseinnahmen v. übrigen Bereichen		0	410	0	0
61.01.469100	Dividende / Gewinnbeteiligung		0	3.950	0	0
61.01.469915	Erstattung Kapitalertragssteuer		0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.441.083	6.668.062	5.293.272	-1.374.790

Ergebnisrechnung 2011

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
61.01.551805	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.551810	Zinsen für Kassenkredite	0	4.200.000	0	0
61.01.551815	Zinsen f. Kredite d. Kreditmarkt	0	1.910.000	0	0
61.01.551820	Zinsen Johannes-Rau-RS	0	398.062	0	0
61.01.551900	Zinsaufwendungen für Leibrenten	0	0	0	0
61.01.559105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	10.000	0	0
61.01.559115	Gewerbesteuervollverzinsung	0	150.000	0	0
= Finanzergebnis		-5.432.170	-6.662.872	-5.291.474	1.371.398
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		30.573.722	26.290.739	46.538.687	20.247.948
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		30.573.722	26.290.739	46.538.687	20.247.948
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
= Ergebnis		30.573.722	26.290.739	46.538.687	20.247.948

Finanzrechnung 2011

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	49.144.384	49.196.159	52.626.279	3.430.120
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.675.362	48.317.847	60.649.238	12.331.391
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.555.442	803.500	9.186.047	8.382.547
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899.019	7.223.858	8.209.830	985.972
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.304	1.388.730	1.637.746	249.016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.271.741	3.590.217	4.574.910	984.693
+ Sonstige Einzahlungen	5.386.267	5.426.170	5.605.200	179.030
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.769	5.190	5.685	495
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.930.289	115.951.671	142.494.934	26.543.263
- Personalauszahlungen	39.368.124	40.276.645	39.708.469	-568.176
- Versorgungsauszahlungen	4.095.224	4.743.000	4.570.981	-172.019
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.448.268	28.881.887	24.089.675	-4.792.212
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.714.948	6.668.113	5.318.777	-1.349.336
- Transferauszahlungen	83.031.337	76.889.978	85.420.553	8.530.575
- Sonstige Auszahlungen	5.240.008	5.509.610	5.129.833	-379.777
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.897.911	162.969.233	164.238.288	1.269.055
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.967.621	-47.017.562	-21.743.354	25.274.208
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.982.178	8.289.985	9.724.601	1.434.616
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.295	1.769.000	971.727	-797.273
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.000	968.877	787.549	-181.328
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	514.117	0	1.116.610	1.116.610
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.890.590	11.027.862	12.600.487	1.572.625
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.812	80.000	67.635	-12.365
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.857.861	6.816.441	5.605.962	-1.210.479
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.762.899	2.246.236	1.992.581	-253.655
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.213	0	34.430	34.430
- Sonstige Investitionsauszahlungen	576.187	0	6.500	6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.207.348	9.142.677	7.707.108	-1.435.569
= Saldo aus Investitionstätigkeit	683.242	1.885.185	4.893.379	3.008.194
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.284.379	-45.132.377	-16.849.975	28.282.402
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.140.783	32.470	70.048.216	70.015.746
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.293.192	2.045.995	56.899.979	54.853.984
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.847.591	-2.013.525	13.148.237	15.161.762
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.436.788	-47.145.902	-3.701.739	43.444.163
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.436.788	-47.145.902	-3.701.739	43.444.163

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern soll
----------------	----	-------------------	----------------	---------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.665	592.000	362.245	-229.755
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.741.182	0	6.545.831	6.545.831
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890	5.460	5.331	-129
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.350	1.149.060	1.343.260	194.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.163.924	552.700	657.409	104.709
+ Sonstige Einzahlungen	353.800	274.290	331.113	56.823
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.578.811	2.573.510	9.245.189	6.671.679
- Personalauszahlungen	13.732.912	13.530.802	13.607.494	76.692
- Versorgungsauszahlungen	4.095.224	4.743.000	4.570.981	-172.019
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342.286	12.126.911	9.206.766	-2.920.145
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.358.316	115.300	6.475.673	6.360.373
- Sonstige Auszahlungen	2.895.206	3.001.944	2.682.971	-318.973
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.423.944	33.517.957	36.543.885	3.025.928
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.845.133	-30.944.447	-27.298.696	3.645.751
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.069.626	1.431.168	4.272.226	2.841.058
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.069.626	1.431.168	4.272.226	2.841.058
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.288.562	2.956.141	3.980.130	1.023.989
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.032	397.860	545.459	147.599
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465.094	3.354.001	4.525.589	1.171.588
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.469	-1.922.833	-253.363	1.669.470
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.240.602	-32.867.280	-27.552.059	5.315.221
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.240.602	-32.867.280	-27.552.059	5.315.221
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern soll
----------------	----	-------------------	----------------	---------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-27.240.602	-32.867.280	-27.552.059	5.315.221

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		139	0	0	0
11.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.01.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.01.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139	0	0	0
- Personalauszahlungen		59.443	58.057	58.486	429
11.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	8.243	0	0
11.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	38.434	0	0
11.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.491	0	0
11.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.889	0	0
11.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.480	3.100	912	-2.188
11.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		365.554	396.320	380.948	-15.372
11.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.01.742800	Auszahlungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	327.460	0	0
11.01.743600	Reisekosten	0	0	0	0
11.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	300	0	0
11.01.744405	Fraktionszuwendungen	0	68.560	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.477	457.477	440.346	-17.131
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-426.338	-457.477	-440.346	17.131
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
11.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.01/0001.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.338	-457.477	-440.346	17.131
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-426.338	-457.477	-440.346	17.131
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-426.338	-457.477	-440.346	17.131

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	101.238	124.286	98.318	-25.968
11.02.701100 Bezüge v. Beamten	0	103.594	0	0
11.02.701200 Beschäftigtenentgelte	0	16.059	0	0
11.02.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.02.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.406	0	0
11.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.227	0	0
11.02.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.02.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0
11.02.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.781	15.750	23.224	7.474
11.02.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.02.743100 Büromaterial	0	400	0	0
11.02.743200 Porto	0	480	0	0
11.02.743300 Telefonkosten	0	60	0	0
11.02.743400 Druckmaterialien	0	160	0	0
11.02.743500 Bücher und Zeitschriften	0	900	0	0
11.02.743600 Reisekosten	0	150	0	0
11.02.743700 Internetkosten	0	100	0	0
11.02.743920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.02.743926 Externe Orga-Untersuchung B 67	0	0	0	0
11.02.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.02.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.02.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	9.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.000	140.036	121.542	-18.494

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.000	-140.036	-121.542	18.494
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	0	0	0
11.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.019	-140.036	-121.542	18.494
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.019	-140.036	-121.542	18.494
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-114.019	-140.036	-121.542	18.494

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975	0	1.725	1.725
11.03.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.03.641945 Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
11.03.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975	0	1.725	1.725
- Personalauszahlungen	83.569	74.021	81.592	7.571
11.03.701100 Bezüge v. Beamten	0	49.364	0	0
11.03.701200 Beschäftigtenentgelte	0	19.051	0	0
11.03.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.03.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.741	0	0
11.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.865	0	0
11.03.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.03.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	300	0	-300
11.03.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.981	4.450	4.983	533
11.03.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.03.743100 Büromaterial	0	400	0	0
11.03.743200 Porto	0	300	0	0
11.03.743300 Telefonkosten	0	150	0	0
11.03.743400 Druckmaterialien	0	200	0	0
11.03.743500 Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
11.03.743600 Reisekosten	0	400	0	0
11.03.743700 Internetkosten	0	100	0	0
11.03.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	0	0
11.03.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.687	78.771	86.574	7.803
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.712	-78.771	-84.849	-6.078
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	474	474
11.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.03/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
Inventarbeschaffung				
11.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	474	474
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-474	-474
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.712	-78.771	-85.323	-6.552
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.712	-78.771	-85.323	-6.552
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-87.712	-78.771	-85.323	-6.552

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12	0	15	15
11.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.04.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12	0	15	15
- Personalauszahlungen		241.963	258.011	243.397	-14.614
11.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	47.030	0	0
11.04.701200	Beschäftigtenentgelte	0	163.717	0	0
11.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.659	0	0
11.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	32.605	0	0
11.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-395	0	20	20
11.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		14.052	27.300	16.018	-11.282
11.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	16.000	0	0
11.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	1.900	0	0
11.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.200	0	0
11.04.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.04.743200	Porto	0	110	0	0
11.04.743300	Telefonkosten	0	1.200	0	0
11.04.743400	Druckmaterialien	0	420	0	0
11.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.550	0	0
11.04.743600	Reisekosten	0	750	0	0
11.04.743700	Internetkosten	0	600	0	0
11.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	120	0	0
11.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	150	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.620	285.311	259.436	-25.875

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.608	-285.311	-259.420	25.891
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535	0	1.437	1.437
11.04.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535	0	1.437	1.437
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535	0	-1.437	-1.437
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.143	-285.311	-260.857	24.454
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.143	-285.311	-260.857	24.454
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-256.143	-285.311	-260.857	24.454
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	426	426
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-426	-426

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strauß
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	2.050	0
11.05.631105 Verwaltungsgebühren	0	2.050	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.142	4.000	5.827	1.827
11.05.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	4.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192	6.050	7.877	1.827
- Personalauszahlungen	419.257	371.613	372.486	873
11.05.701100 Bezüge v. Beamten	0	150.069	0	0
11.05.701200 Beschäftigtenentgelte	0	172.608	0	0
11.05.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.05.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	15.378	0	0
11.05.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	33.558	0	0
11.05.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.05.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	-300
11.05.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	300	0	0
11.05.725200 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.487	40.830	4.234	-36.596
11.05.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.500	0	0
11.05.742150 Prüfgebühren Jahresabschluss	0	0	0	0
11.05.742151 Prüfgeb. JA a Rückstellungen	0	36.000	0	0
11.05.743100 Büromaterial	0	200	0	0
11.05.743200 Porto	0	60	0	0
11.05.743300 Telefonkosten	0	120	0	0
11.05.743400 Druckmaterialien	0	500	0	0
11.05.743500 Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
11.05.743600 Reisekosten	0	150	0	0
11.05.743700 Internetkosten	0	250	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Strauß
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung		zuständig:	Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.05.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.745	412.743	376.720	-36.023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.553	-406.693	-368.843	37.850
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.600	9.156	556
11.05.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.05/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.05/0377.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	8.600	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.600	9.156	556
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.600	-9.156	-556
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.553	-415.293	-377.999	37.294
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-420.553	-415.293	-377.999	37.294
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-420.553	-415.293	-377.999	37.294
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
377 Einrichtung von Prüferarbeitsplätzen AUDICON/IDEA/AIS				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.600	8.973	373
11.05/0377.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	8.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.600	-8.973	-373

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
11.06.614226 Zuschuss LVWL aus SchwB-Abgabe	0	0	0	0
11.06.614310 Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	250	130	-120
11.06.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	250	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.892	580.760	612.685	31.925
11.06.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	20.000	0	0
11.06.641205 Mieten und Pachten	0	251.040	0	0
11.06.641210 Mieteinnahmen Tiefgarage	0	36.400	0	0
11.06.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10	0	0
11.06.641920 Ersatz v. Fernspreckgebühren, Portokosten	0	273.310	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.674	2.000	3.890	1.890
11.06.642335 Zuwendung LWL aus Ausgleichsabgabe f. Zukauf FW EDV	0	0	0	0
11.06.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	2.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	5.959	0	5.959	5.959
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.948	583.010	622.664	39.654
- Personalauszahlungen	658.915	697.020	695.817	-1.203
11.06.701100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.06.701200 Beschäftigtenentgelte	0	536.291	0	0
11.06.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.06.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	49.813	0	0
11.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	110.916	0	0
11.06.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.06.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.796	93.000	23.855	-69.145
11.06.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	63.000	0	0
11.06.723110 Unterhaltung Tiefgarage	0	10.000	0	0
11.06.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	7.000	0	0
11.06.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	0	0
11.06.723710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	8.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige Auszahlungen	360.268	374.300	327.644	-46.656
11.06.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.800	0	0
11.06.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	59.000	0	0
11.06.743100 Büromaterial	0	11.000	0	0
11.06.743200 Porto	0	238.000	0	0
11.06.743300 Telefonkosten	0	9.500	0	0
11.06.743400 Druckmaterialien	0	30.000	0	0
11.06.743500 Bücher und Zeitschriften	0	5.500	0	0
11.06.743600 Reisekosten	0	1.000	0	0
11.06.743700 Internetkosten	0	1.500	0	0
11.06.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	16.000	0	0
11.06.743950 Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0
11.06.747500 Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.979	1.164.320	1.047.315	-117.005
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.031	-581.310	-424.651	156.659
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.103	0	14.072	14.072
11.06/0311.681200 Mittel d. Ausgleichsabgabe n.d. Schwerbeh.Gesetz	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.103	0	14.072	14.072
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	-6.000
11.06/0372.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	6.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.482	14.300	84.815	70.515
11.06.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.06/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.06/0003.783200 Ausz Erwerb bewegl Sachen unter 410 € Inventarbeschaffungen B 18	0	0	0	0
11.06/0197.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ersatz Lautspr.	0	0	0	0
11.06/0311.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (SchwBG)	0	0	0	0
11.06/0311.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (SchwBG)	0	0	0	0
11.06/0368.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.06/0375.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.300	0	0
11.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.482	20.300	84.815	64.515
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380	-20.300	-70.743	-50.443
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.411	-601.610	-495.394	106.216
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-385.411	-601.610	-495.394	106.216
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-385.411	-601.610	-495.394	106.216
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.793	1.793
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.793	-1.793
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	64.755	64.755
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-64.755	-64.755
311 Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.103	0	14.072	14.072
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.163	0	9.149	9.149
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60	0	4.923	4.923
368 Erw. bewegl. Sachen d. Anl. Verml. f. d. Gesamtverwaltung				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	1.243	-2.757
11.06/0368.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.000	-1.243	2.757
372 Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	-6.000
11.06/0372.785400 Neubau/Sanierung sonst. Gebäude	0	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	0	6.000
375 Ersatzbeschaffung Papierschneidemaschine				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.300	5.779	-521
11.06/0375.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.300	-5.779	521

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187	4.000	1.330	-2.670
11.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-187	-4.000	-1.330	2.670

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	42.000	42.000	0
11.07.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
11.07.614802 Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.07.614805 Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	42.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244	500	853	353
11.07.631105 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0
11.07.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.724	7.000	8.727	1.727
11.07.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.07.641110 Verkauf Amtsblatt	0	7.000	0	0
11.07.641115 Erträge a. Verk. d. Stadtfilms	0	0	0	0
11.07.641120 Erträge a. Verk. (Akt. Kulturhauptstadt 2010)	0	0	0	0
11.07.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
11.07.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
11.07.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.968	49.500	51.580	2.080
- Personalauszahlungen	198.680	154.650	168.466	13.816
11.07.701100 Bezüge v. Beamten	0	36.503	0	0
11.07.701200 Beschäftigtenentgelte	0	91.122	0	0
11.07.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	8.270	0	0
11.07.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	18.755	0	0
11.07.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.07.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.107	10.100	2.193	-7.907
11.07.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	100	0	0
11.07.724500 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0	0
11.07.724920 Europafeier	0	0	0	0
11.07.724965 Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	109.081	112.800	104.212	-8.588

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.07.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.07.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	112.800	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	67.870	70.038	67.444	-2.594
11.07.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.07.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.07.743100	Büromaterial	0	2.500	0	0
11.07.743200	Porto	0	5.000	0	0
11.07.743300	Telefonkosten	0	700	0	0
11.07.743400	Druckmaterialien	0	2.500	0	0
11.07.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.500	0	0
11.07.743600	Reisekosten	0	400	0	0
11.07.743700	Internetkosten	0	1.600	0	0
11.07.743915	Öffentl. Bekanntmachungen	0	5.138	0	0
11.07.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	6.000	0	0
11.07.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
11.07.743955	Durchführung Neujahrsempfang	0	0	0	0
11.07.743970	Aufwend. f. DVD Stadtfilm	0	0	0	0
11.07.744250	Mitgliedsbeiträge	0	40.200	0	0
11.07.744255	Mitgliedschaft Schiedsleute	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		431.739	347.588	342.315	-5.273
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.771	-298.088	-290.735	7.353
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
11.07/0349.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		492	0	512	512
11.07.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.07/0002.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.07/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.07/0349.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.07/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492	0	512	512
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-492	0	-512	-512
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.262	-298.088	-291.247	6.841
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-340.262	-298.088	-291.247	6.841
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-340.262	-298.088	-291.247	6.841

Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-349	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	237	237
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-237	-237

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.512.280	0	6.014.223	6.014.223
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.677	55.000	273.843	218.843
11.08.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	55.000	0	0
11.08.641930 Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	0	0	0
11.08.641975 Verrechnungseinnahmen d. Verwaltungshaushalts	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587.332	111.700	133.612	21.912
11.08.642110 Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	7.000	0	0
11.08.642510 Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	104.700	0	0
11.08.642515 Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	0	0	0
11.08.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462.290	166.700	6.421.679	6.254.979
- Personalauszahlungen	4.241.371	3.878.346	3.980.551	102.205
11.08.701100 Bezüge v. Beamten	0	712.638	0	0
11.08.701200 Beschäftigtenentgelte	0	1.279.419	0	0
11.08.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	20.000	0	0
11.08.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	127.106	0	0
11.08.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	288.304	0	0
11.08.704100 Beihilfen	0	1.450.879	0	0
- Versorgungsauszahlungen	4.095.224	4.743.000	4.570.981	-172.019
11.08.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	4.743.000	0	0
11.08.714100 Beih u Untestleist dgl f Vempf	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.486	877.740	1.050.534	172.794
11.08.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.08.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	35.950	0	0
11.08.725510 Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	841.790	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.822.798	0	5.826.963	5.826.963
- Sonstige Auszahlungen	84.121	103.010	96.600	-6.410
11.08.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	67.600	0	0
11.08.743100 Büromaterial	0	2.000	0	0
11.08.743200 Porto	0	4.000	0	0
11.08.743300 Telefonkosten	0	540	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.08.743400	Druckmaterialien	0	1.470	0	0
11.08.743500	Bücher und Zeitschriften	0	8.200	0	0
11.08.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.08.743700	Internetkosten	0	800	0	0
11.08.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	16.700	0	0
11.08.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
11.08.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.967.000	9.602.096	15.525.629	5.923.533
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.504.711	-9.435.396	-9.103.950	331.446
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.594	0	250	250
11.08.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.08/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.594	0	250	250
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.594	0	-250	-250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.506.304	-9.435.396	-9.104.200	331.196
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-8.506.304	-9.435.396	-9.104.200	331.196
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-8.506.304	-9.435.396	-9.104.200	331.196
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		663	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-663	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.224.661	0	529.108	529.108
11.09.629100	Bundesanteil Führungszeugnisse	0	0	0	0
11.09.629200	Kreisant Änderung Kfz Scheine	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173	150	238	88
11.09.631105	Verwaltungsgebühren	0	150	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	0	-50
11.09.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.09.641935	Vermischte Einnahmen	0	50	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.09.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
11.09.642610	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes v. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		346.226	274.290	322.373	48.083
11.09.652115	Bußgeld	0	100	0	0
11.09.652205	Stundungszinsen u. a.	0	260.000	0	0
11.09.652210	Verspätungszuschlag	0	1.790	0	0
11.09.652215	Stundungszinsen Gew.St.	0	10.000	0	0
11.09.652220	Stundungszinsen Vergn.St.	0	0	0	0
11.09.652240	Rücklastgebühren	0	0	0	0
11.09.659705	Hebegebühren	0	1.900	0	0
11.09.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	500	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.571.059	274.490	851.718	577.228
- Personalauszahlungen		1.435.369	1.454.168	1.409.166	-45.002
11.09.701100	Bezüge v. Beamten	0	487.939	0	0
11.09.701200	Beschäftigtenentgelte	0	746.263	0	0
11.09.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.09.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	67.955	0	0
11.09.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
11.09.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	152.011	0	0
11.09.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.09.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		356.604	413.839	300.047	-113.792

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.09.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	830	0	0
11.09.724800	Prüfgeb GPA a Rückstellung	0	107.000	0	0
11.09.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.09.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	247.799	0	0
11.09.725750	Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	58.210	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
11.09.751805	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		2.240.237	2.500	540.098	537.598
11.09.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
11.09.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	0	0
- Sonstige Auszahlungen		92.078	92.520	80.840	-11.680
11.09.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.860	0	0
11.09.741700	Personalnebenauszahlungen	0	2.100	0	0
11.09.742150	Prüfgebühren Jahresabschluss	0	10.000	0	0
11.09.743100	Büromaterial	0	7.500	0	0
11.09.743200	Porto	0	16.750	0	0
11.09.743300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
11.09.743400	Druckmaterialien	0	9.750	0	0
11.09.743500	Bücher und Zeitschriften	0	4.000	0	0
11.09.743600	Reisekosten	0	15.750	0	0
11.09.743700	Internetkosten	0	3.000	0	0
11.09.743905	Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	0	10.000	0	0
11.09.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.740	0	0
11.09.743976	Gesch.Aufw. Kassenprüfung GPA	0	0	0	0
11.09.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	70	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.124.288	1.963.027	2.330.151	367.124
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.553.229	-1.688.537	-1.478.433	210.104
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.376	26.100	5.062	-21.038

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.09.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	6.300	0	0
11.09/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	9.900	0	0
11.09/0305.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	9.900	0	0
11.09/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.376	26.100	5.062	-21.038
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.376	-26.100	-5.062	21.038
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.560.605	-1.714.637	-1.483.495	231.142
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.560.605	-1.714.637	-1.483.495	231.142
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	-1.560.605	-1.714.637	-1.483.495	231.142
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
3	Inventarbeschaffung				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.788	9.900	0	-9.900
	11.09/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	9.900	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.788	-9.900	0	9.900
305	Inventarbeschaffung UZ				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275	9.900	3.473	-6.427
	11.09/0305.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	9.900	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.275	-9.900	-3.473	6.427

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.172	22.000	40.460	18.460
11.10.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.10.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	22.000	0	0
11.10.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		75.329	0	1.058	1.058
11.10.642305	Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Gemeindeverbände				
11.10.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
	Sondervermögen				
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.501	22.000	41.517	19.517
- Personalauszahlungen		484.521	491.731	504.292	12.561
11.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	69.033	0	0
11.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	326.258	0	0
11.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.294	0	0
11.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	66.146	0	0
11.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		923.878	1.090.180	915.770	-174.410
11.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	15.000	0	0
11.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	1.075.180	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		166.311	230.560	167.288	-63.272
11.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	8.000	0	0
11.10.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	206.610	0	0
11.10.742400	Projekt NKF	0	0	0	0
11.10.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0	0
	Diensten				
11.10.743100	Büromaterial	0	800	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.10.743200	Porto	0	250	0	0
11.10.743300	Telefonkosten	0	1.500	0	0
11.10.743400	Druckmaterialien	0	900	0	0
11.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.10.743600	Reisekosten	0	3.500	0	0
11.10.743700	Internetkosten	0	3.100	0	0
11.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
11.10.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	5.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.574.710	1.812.471	1.587.349	-225.122
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.463.210	-1.790.471	-1.545.832	244.639
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.245	43.000	42.019	-981
11.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.10/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.10/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Beschaffung ADV-Ger.	0	40.000	0	0
11.10/0007.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.10/0306.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	3.000	0	0
11.10/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
11.10/0006.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Modernisierung Datennetz Rathaus	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.245	43.000	42.019	-981
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.245	-43.000	-42.019	981
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.474.455	-1.833.471	-1.587.851	245.621
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.474.455	-1.833.471	-1.587.851	245.621
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.474.455	-1.833.471	-1.587.851	245.621

Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
7 Beschaffung ADV Geräte, Programme				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.962	962
11.10/0007.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	40.000	0	0
Beschaffung ADV-Ger.				
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-40.000	-40.962	-962
306 ADV-Beschaffung f.d. ges. Verwaltung				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219	3.000	625	-2.375
11.10/0306.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.219	-3.000	-625	2.375

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.633	45.500	3.204	-42.296
11.11.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	500	0	0
11.11.641970	Rückzahlung v. Versicherungsbeiträgen	0	45.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
11.11.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.633	45.500	3.204	-42.296
- Personalauszahlungen		184.762	187.746	182.566	-5.180
11.11.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
11.11.701200	Beschäftigtenentgelte	0	146.476	0	0
11.11.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	13.080	0	0
11.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	28.190	0	0
11.11.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.11.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-352	480	0	-480
11.11.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	480	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		955.359	987.800	809.565	-178.235
11.11.741200	Auszahlungen f. Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	0	0
11.11.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.11.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.11.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
11.11.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.11.743200	Porto	0	300	0	0
11.11.743300	Telefonkosten	0	150	0	0
11.11.743400	Druckmaterialien	0	800	0	0
11.11.743500	Bücher und Zeitschriften	0	7.000	0	0
11.11.743600	Reisekosten	0	600	0	0
11.11.743700	Internetkosten	0	400	0	0
11.11.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	125.500	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.11.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0	0
11.11.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	850.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.769	1.176.026	992.131	-183.895
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.136	-1.130.526	-988.927	141.599
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350	1.000	1.254	254
11.11.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.000	0	0
11.11/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350	1.000	1.254	254
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350	-1.000	-1.254	-254
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.082.486	-1.131.526	-990.181	141.345
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.082.486	-1.131.526	-990.181	141.345
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.082.486	-1.131.526	-990.181	141.345
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	301	301
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-301	-301

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.134.045	2.123.716	2.133.519	9.803
11.12.701100 Bezüge v. Beamten	0	31.545	0	0
11.12.701200 Beschäftigtenentgelte	0	1.616.793	0	0
11.12.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.12.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	145.742	0	0
11.12.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	329.636	0	0
11.12.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.12.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.081	123.000	120.444	-2.556
11.12.723710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	123.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.859	3.000	2.583	-417
11.12.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
11.12.743600 Reisekosten	0	2.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.985	2.249.716	2.256.546	6.830
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.985	-2.249.716	-2.256.546	-6.830
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.893	9.500	15.379	5.879
11.12.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	5.400	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.12/0180.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.600	0	0
11.12/0237.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
11.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.893	9.500	15.379	5.879
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.893	-9.500	-15.379	-5.879
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.249.878	-2.259.216	-2.271.925	-12.709
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.249.878	-2.259.216	-2.271.925	-12.709
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-2.249.878	-2.259.216	-2.271.925	-12.709
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
180 Beschaffung Reinigungsmaschinen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		655	3.600	9.120	5.520
11.12/0180.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	3.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-655	-3.600	-9.120	-5.520
9999 GWG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	0	-500
11.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-500	0	500

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.500	0	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	710	2.061	1.351
11.13.631105	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0
11.13.631520	Anerkennungsgebühren	0	510	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		504.626	415.750	376.928	-38.822
11.13.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	0	0
11.13.641125	Erträge a.d. Betrieb der Photovoltaik-Anlagen	0	0	0	0
11.13.641205	Mieten und Pachten	0	160.000	0	0
11.13.641240	Einnahme aus Erbbaurecht u. Erbpacht	0	130.000	0	0
11.13.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	125.600	0	0
11.13.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		493.447	435.000	513.023	78.023
11.13.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	435.000	0	0
11.13.642900	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		1.615	0	2.781	2.781
11.13.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
11.13.654200	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
11.13.659200	Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.003.189	851.460	896.793	45.333
- Personalauszahlungen		1.351.371	1.451.743	1.487.303	35.560
11.13.701100	Bezüge v. Beamten	0	122.674	0	0
11.13.701200	Beschäftigtenentgelte	0	1.026.886	0	0
11.13.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.13.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	93.143	0	0
11.13.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	209.040	0	0
11.13.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.13.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.912.924	4.154.465	3.593.403	-561.062
11.13.723123	Optimierung Entsorgung Stadion	0	0	0	0
11.13.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	8.700	0	0
11.13.723305	Unterhaltung Geräte u technische Anlagen Hausmeister	0	5.000	0	0
11.13.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	3.985.765	0	0
11.13.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.13.723711	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Heizung	0	0	0	0
11.13.723712	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Strom	0	0	0	0
11.13.723713	Bewirtschaftung d. sonst.Gebäude Wasser	0	0	0	0
11.13.723720	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Verfügungsmittel Hausmeister	0	25.000	0	0
11.13.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100.000	0	0
11.13.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	30.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		3.500	0	2.500	2.500
- Sonstige Auszahlungen		585.610	559.420	565.722	6.302
11.13.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.950	0	0
11.13.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	545.400	0	0
11.13.743100	Büromaterial	0	5.400	0	0
11.13.743200	Porto	0	1.300	0	0
11.13.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
11.13.743400	Druckmaterialien	0	250	0	0
11.13.743500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.13.743600	Reisekosten	0	1.900	0	0
11.13.743700	Internetkosten	0	720	0	0
11.13.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.13.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.13.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	100	0	0
11.13.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.000	0	0
11.13.747600	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
11.13.747700	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
11.13.749700	Beiträge nach dem KAG	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.853.405	6.165.628	5.648.928	-516.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.850.216	-5.314.168	-4.752.135	562.033
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.926	11.700	9.896	-1.804
11.13.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.13/0237.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.750	0	0
11.13/0443.783100	Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. Büroausstattung/Mobiliar Grundst.-/	0	0	0	0
11.13/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.950	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.926	11.700	9.896	-1.804
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.926	-11.700	-9.896	1.804
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.864.142	-5.325.868	-4.762.031	563.837
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.864.142	-5.325.868	-4.762.031	563.837
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	-4.864.142	-5.325.868	-4.762.031	563.837
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
237	Geräte und Maschinen für Hausmeister				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.446	6.750	6.550	-200
	11.13/0237.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.750	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.446	-6.750	-6.550	200
9999	GWG				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.270	4.950	3.346	-1.604
	11.13/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.950	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.270	-4.950	-3.346	1.604

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.465	550.000	277.200	-272.800
11.14.614206 LZ Schulhofsanierung OGS	0	0	0	0
11.14.614214 LZ Umbau off. Ganztagschule Cottenburgstr.	0	0	0	0
11.14.614256 LZ Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.614257 LZ Umbau OGS Marktschule Icker	0	0	0	0
11.14.614258 LZ Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.614262 LZ Umbau Willy-Brandt-GS	0	0	0	0
11.14.614267 konsumtive Zuw. KJP II	0	0	0	0
11.14.614274 Kons. LZ KJP für TH JKGS	0	0	0	0
11.14.614401 Zuweis. v. Zweckverb. (Zuweis. Emschergenossenschaft f. Regenwasserabkopp. JKG)	0	0	0	0
11.14.614402 Zuw v Zweckverb Regenw FNR	0	0	0	0
11.14.614403 Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Am Busch	0	0	0	0
11.14.614825 Zuschüsse Energiefonds Klimatechnik Rathaus	0	360.000	0	0
11.14.614829 Zuschuss Energiefonds Lichtsteuerungsmaßnahmen an Schulen	0	0	0	0
11.14.614830 Zuschuss Energiefonds Energiepässe f. Gebäude	0	0	0	0
11.14.614832 ZuschEFDacharbeitenParkbadNord	0	0	0	0
11.14.614833 ZuschEF Ing.leistKlimatechnRa	0	0	0	0
11.14.614834 Zuschuss Energiefonds Sanierung Sporthalle WBG	0	190.000	0	0
11.14.614836 Zusch Energiefonds San. Südfas	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	0	-1.800
11.14.631105 Verwaltungsgebühren	0	1.800	0	0
11.14.631520 Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11.14.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
11.14.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.465	551.800	277.200	-274.600
- Personalauszahlungen	1.134.072	1.154.031	1.146.676	-7.355
11.14.701100 Bezüge v. Beamten	0	113.095	0	0
11.14.701200 Beschäftigtenentgelte	0	806.193	0	0
11.14.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.14.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	73.638	0	0
11.14.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	161.105	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.704100	Beihilfen	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.14.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.292	5.227.734	3.051.724	-2.176.010
11.14.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	2.361.430	0	0
11.14.723107	Instandhaufw a Rückstellungen	0	1.699.764	0	0
11.14.723108	Unterh.dGrundst/baulAnl ausKJP	0	0	0	0
11.14.723114	Einrichtung TH JKG aus KJP	0	0	0	0
11.14.723122	Sanierung Altlasten Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14.723126	Sanierung v. Sanitär- u.Aussentoilettenanlagen	0	0	0	0
11.14.723127	Sanierung Sportplatz Dingen	0	0	0	0
11.14.723141	JZ Ickern 2. Rettungsweg	0	0	0	0
11.14.723142	JZ Ickern Fassadensanierung	0	0	0	0
11.14.723143	JZ Ickern Außenanstrich	0	0	0	0
11.14.723161	Umbau OGS Cottenburgschule	0	0	0	0
11.14.723162	Umbau OGS M-L-K-Schule	0	0	0	0
11.14.723163	Umbau OGS Marktschule Ickern	0	0	0	0
11.14.723164	Umbau OGS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14.723165	San v. Schulhöfen imRahmen OGS	0	0	0	0
11.14.723166	Umbau OGS Am Busch	0	0	0	0
11.14.723167	Hausanschl.Untersuchungen	0	276.200	0	0
11.14.723168	ASG San. Aula innen	0	0	0	0
11.14.723169	ASG San. Aula Fassade	0	0	0	0
11.14.723170	Bodelschw. Str. San. Fenster	0	0	0	0
11.14.723171	San. Schlauchturm Feuerwache	0	0	0	0
11.14.723172	San. Fr.-Hark.-Sch. i.R. OGS	0	0	0	0
11.14.723173	Energ. Untersuchung an Gebäude	0	0	0	0
11.14.723174	ASG Ganztageseinr. o. Brandschu	0	0	0	0
11.14.723175	Erich-Käst.-GS San. Dach/Wärme	0	0	0	0
11.14.723176	EBG San. Decken/Chemieraum...	0	0	0	0
11.14.723177	HS Uferstr. San. Eingangstür	0	0	0	0
11.14.723178	GS Elisabethstr. San. Dämmung	0	0	0	0
11.14.723179	GS Wilhelmstr. San. Lehrertoil	0	0	0	0
11.14.723180	GS In der Fühle San. Einfahrt	0	0	0	0
11.14.723181	GS Marktsch. Ickern San. Dach	0	0	0	0
11.14.723182	PB Nord San. Chlorgasanlage	0	0	0	0
11.14.723183	Rathaus San. Attiken 24	0	0	0	0
11.14.723184	VHS TH San. Fenster/Leuchten	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14.723185	Sanierung Sporthalle WBG	0	119.640	0	0
11.14.723186	San. Rathaus/Ratsaal	0	740.000	0	0
11.14.723187	Abriss TH JKGS aus KJP	0	0	0	0
11.14.723188	FZ Bodelschwingher Str. Gebäudeunterhaltung KJP	0	0	0	0
11.14.723190	San. Naturw. Räume Willy Brand GS	0	0	0	0
11.14.723191	Abriss Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg	0	0	0	0
11.14.723192	Rathaus Abdichten Aufzugsschächte/Kriechkeller	0	0	0	0
11.14.723193	Sanierung Kessel u. Regelanlage JKS	0	0	0	0
11.14.723194	ASG Sanierung der Rohrleitungen im Gebäude	0	0	0	0
11.14.723195	Abriss Baulager	0	0	0	0
11.14.723196	Feuerwache Brandschutz Altgebäude	0	0	0	0
11.14.723197	Sanierung Heizungsanlage JKS nach Ablauf Vertrag mit EON	0	0	0	0
11.14.723198	Rathaus San. Elektroleitungen	0	0	0	0
11.14.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	5.700	0	0
11.14.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	25.000	0	0
11.14.7249286	Kons. LZKJP Sportplatz Uferstr	0	0	0	0
11.14.724986	Hauswirtschaftskräfte TEK	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		182.000	0	0	0
11.14.731905	Zuschuss Sanierung Sportplatz Frohlinde	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		120.237	29.600	84.994	55.394
11.14.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.000	0	0
11.14.742200	Leasing	0	0	0	0
11.14.743100	Büromaterial	0	5.000	0	0
11.14.743200	Porto	0	1.300	0	0
11.14.743300	Telefonkosten	0	4.100	0	0
11.14.743400	Druckmaterialien	0	1.100	0	0
11.14.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.250	0	0
11.14.743600	Reisekosten	0	11.200	0	0
11.14.743700	Internetkosten	0	650	0	0
11.14/0238.742200	Leasing	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.571.601	6.411.365	4.283.394	-2.127.971
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.021.135	-5.859.565	-4.006.194	1.853.371
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.032.023	1.431.168	4.258.154	2.826.986
11.14.681210	Investitionszuwendungen vom Land FW Straßenbäume KJP	0	0	0	0
11.14/0022.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
11.14/0023.681200	Investitionszuwendungen vom Land Off. Ganztagschule GS Wilhelmstr.	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
11.14/0024.681200 Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Deininghausen	0	0	0	0
11.14/0025.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0026.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond ASG	0	0	0	0
11.14/0027.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
11.14/0028.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Feuerwehr C.-R.	0	0	0	0
11.14/0029.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond VHS Dingen	0	0	0	0
11.14/0031.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Emschergenossenschaft für Proj.KiGa	0	0	0	0
11.14/0033.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0033.681500 Investitionszuwendungen v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
11.14/0033.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Kindergarten Lummerland	0	0	0	0
11.14/0034.681200 Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Ahornstr.	0	0	0	0
11.14/0035.681200 Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule Europaschule	0	0	0	0
11.14/0036.681200 Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0037.681200 Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Marktschule	0	0	0	0
11.14/0038.681200 Investitionszuwendungen vom Land Off.Ganztagsschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14/0039.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Rathaus	0	0	0	0
11.14/0040.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond JZ Ickern Heizung	0	0	0	0
11.14/0041.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond GS Cottenburg	0	0	0	0
11.14/0043.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Europaschule	0	0	0	0
11.14/0044.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond Friedr.-Harkort-GS	0	0	0	0
11.14/0046.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond WBG	0	0	0	0
11.14/0049.681200 Investitionszuwendungen vom Land Umbau off.Ganztagsschule Am Hügel	0	0	0	0
11.14/0050.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energiefond JZ Ickern Dach	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0053.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Sportplatz Gänsebusch	0	0	0	0
11.14/0054.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Sportstättenkonzept	0	0	0	0
11.14/0193.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0198.681200	IZ vom Land Energetische Sanierung TH FNR und Hauptgebäude FNR	0	0	0	0
11.14/0198.681800	IZ v priv. Unternehmen Energetische Sanierung TH FNR und Hauptgeb. FNR	0	0	0	0
11.14/0199.681200	Investitionszuwendungen vom Land Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	666.000	0	0
11.14/0199.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energetische Sanierung Hauptgeb.FNR	0	334.000	0	0
11.14/0200.681200	LZ Franz-Hillebrand-HS Mensa Tageseinrichtung	0	0	0	0
11.14/0200.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Lüftungsanl.Mensa HS Uferstr.	0	0	0	0
11.14/0201.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umbaumaßnahme Off.Ganztagsrealschulen	0	0	0	0
11.14/0278.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0279.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0280.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0280.681400	IZ Emschergerossenschaft f. TH Waldschule	0	0	0	0
11.14/0281.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0282.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0283.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0284.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0285.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0286.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0287.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0291.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	209.168	0	0
11.14/0292.681200	Investitionszuwendungen vom Land KiTa Bergstraße	0	0	0	0
11.14/0294.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	198.900	0	0
11.14/0295.681100	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
11.14/0295.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0296.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
11.14/0336.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	23.100	0	0
11.14/0347.681800	Investitionszuschuss Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße	0	0	0	0
11.14/0358.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.032.023	1.431.168	4.258.154	2.826.986
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11.14/0143.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.288.562	2.950.141	3.952.001	1.001.860
11.14/0008.785100 Neubau/Sanierung Schulen Lindenschule Erweiterung Ganztagsschule	0	0	0	0
11.14/0009.785100 Neubau/Sanierung Schulen GS Ahornstraße Neubau	0	0	0	0
11.14/0010.785100 Neubau/Sanierung Schulen GS Wilhelmstr.	0	0	0	0
11.14/0011.785100 Neubau/Sanierung Schulen Franz-Hillebr.-HS Neubau Fachräume	0	0	0	0
11.14/0014.785100 Neubau/Sanierung Schulen FNR Neubau Erweiterung	0	0	0	0
11.14/0017.785300 Neubau/Sanierung Bäder Parkbad Nord	0	0	0	0
11.14/0020.785100 Neubau/Sanierung Schulen GS Am Busch Sanierung Grundleitungen	0	0	0	0
11.14/0021.785100 Neubau/Sanierung Schulen Europaschule Umbau zu off.Ganztagsschule	0	0	0	0
11.14/0022.785200 Neubau/Sanierung Sportplätze Sportplatz Bahnhofstrasse	0	0	0	0
11.14/0026.785100 Neubau/Sanierung Schulen Zuschuß Energiefond ASG	0	0	0	0
11.14/0030.785100 Neubau/Sanierung Schulen GS Friedrich Harkort	0	0	0	0
11.14/0032.785100 Neubau/Sanierung Schulen Europaschule Sanierung Dach,Fassade,Fenster	0	0	0	0
11.14/0033.785500 Neubau/Sanierung KiTa Lummerland	0	0	0	0
11.14/0036.785100 Neubau/Sanierung Schulen Off.Ganztagsschule GS Alter Garten	0	0	0	0
11.14/0038.785100 Neubau/Sanierung Schulen Off.Ganztagsschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
11.14/0049.785100 Neubau/Sanierung Schulen Umbau off.Ganztagsschule Am Hügel	0	0	0	0
11.14/0053.785200 Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0193.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0198.785100 Neubau/Sanierung Schulen Energetische Sanierung TH FNR	0	0	0	0
11.14/0199.785100 Neubau/Sanierung Schulen Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	1.000.000	0	0
11.14/0200.785100 Neubau/Sanierung Schulen Mensa HS Uferstr.	0	0	0	0
11.14/0201.785100 Neubau/Sanierung Schulen Umbaumaßnahme OGS EBG und FNR	0	0	0	0
11.14/0227.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0239.785200 Neubau/Sanierung Sportplätze	0	0	0	0
11.14/0278.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0279.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0280.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
11.14/0281.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
11.14/0282.785100	0	0	0	0
11.14/0283.785400	0	0	0	0
11.14/0284.785300	0	0	0	0
11.14/0285.785400	0	0	0	0
11.14/0286.785200	0	0	0	0
11.14/0287.785100	0	0	0	0
11.14/0291.785500	0	230.503	0	0
11.14/0292.785500	0	0	0	0
11.14/0294.785500	0	144.638	0	0
11.14/0295.785500	0	0	0	0
11.14/0296.785500	0	0	0	0
11.14/0320.785100	0	0	0	0
11.14/0336.785100	0	183.000	0	0
11.14/0347.785400	0	0	0	0
11.14/0367.785100	0	1.200.000	0	0
11.14/0393.785100	0	105.000	0	0
11.14/0394.785100	0	12.000	0	0
11.14/0396.785100	0	75.000	0	0
11.14/0439.785100	0	0	0	0
Erich-Kästner-GS				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.289	215.700	372.457	156.757
11.14.783950	0	2.700	0	0
11.14/0033.783100	0	0	0	0
KiTa Lummerland				
11.14/0036.783100	0	0	0	0
11.14/0049.783100	0	0	0	0
11.14/0198.783100	0	0	0	0
11.14/0201.783100	0	0	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				
(OGS EBG + FNR + MLK)				
11.14/0201.783200	0	0	0	0
11.14/0278.783100	0	0	0	0
Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €				
(Ausz. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (LSB Uferstraße;				
KP II)				
11.14/0278.783200	0	0	0	0
11.14/0279.783100	0	0	0	0
Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €				
(Beschaffung Einrichtung f. d. Sporthalle JKG (KJP II)				
11.14/0279.783200	0	0	0	0
11.14/0280.783100	0	0	0	0
Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €				
(Beschaffung Einrichtung f.d. Sporthalle der Waldschule (KJP				
II)				
11.14/0280.783200	0	0	0	0
11.14/0281.783100	0	0	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.14/0283.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
11.14/0283.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	0	0	0
11.14/0286.783100	Ausstattung Sportplatz Uferstraße (für Leichtathletik) (KJP II)		0	0	0	0
11.14/0291.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Kita		0	0	0	0
11.14/0295.783100	Ausz f Erwerb bewegl Sachen d Anlageverm (U3 Ausbauprogramm Westricher Str.)		0	0	0	0
11.14/0336.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	55.000	0	0
11.14/0358.783100	Sanierung Blockheizkraftwerk HS Uferstraße (KPII)		0	0	0	0
11.14/0393.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	45.000	0	0
11.14/0422.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
11.14/0427.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	6.700	0	0
11.14/0431.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	100.000	0	0
11.14/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€		0	6.300	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
11.14/0051.781100	Auszahlungen v aktivierbare Zuwendungen Schule Oberwiese		0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.376.851	3.165.841	4.324.458	1.158.617
	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-344.828	-1.734.673	-66.305	1.668.368
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.365.963	-7.594.238	-4.072.498	3.521.740
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-4.365.963	-7.594.238	-4.072.498	3.521.740
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
	= Liquide Mittel		-4.365.963	-7.594.238	-4.072.498	3.521.740
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.646	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.646	0	0	0
198	Energetische Sanierung TH FNR					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		719.333	0	334.000	334.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		223.457	0	687.127	687.127
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	89.394	89.394
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		495.876	0	-442.521	-442.521
199	Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR					

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.000	1.000.000	1.034.000	34.000
11.14/0199.681200	Investitionszuwendungen vom Land Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	666.000	0	0
11.14/0199.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Energetische Sanierung Hauptgeb.FNR	0	334.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	918.944	-81.056
11.14/0199.785100	Neubau/Sanierung Schulen Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR	0	1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		143.000	0	115.056	115.056
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.208	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.208	0	0	0
201 Umbaumaßnahme OGS EBG, FNR und MLK					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.600	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		301.887	0	192.691	192.691
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.263	0	58.075	58.075
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-198.550	0	-250.766	-250.766
278 Lehrschwimmbecken Uferstr. KJP					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.293.330	0	932.367	932.367
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.459.107	0	706.882	706.882
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.831	0	21.694	21.694
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-177.607	0	203.791	203.791
279 TH JKG aus KJP					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.364.300	0	1.027.157	1.027.157
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.617.633	0	676.873	676.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	96.237	96.237
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-253.333	0	254.048	254.048
280 TH Waldschule KJP					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.068.310	0	75.558	75.558
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.098.224	0	7.027	7.027
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.368	0	5.930	5.930
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-42.282	0	62.601	62.601
281 GS Am Hügel KJP					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	17.263	17.263
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	17.263	17.263
283 FZ Bodelschwingher Str. KJP					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		288.050	0	234.182	234.182
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		391.713	0	114.914	114.914
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	8.342	8.342
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-103.663	0	110.926	110.926

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
286 Sportplatz Uferstr. KJP				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.460	0	32.192	32.192
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.606	0	32.282	32.282
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	26.854	0	-90	-90
291 U3-Ausbauprogramm Zechenstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	209.168	209.168	0
11.14/0291.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	209.168	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497	230.503	218.215	-12.288
11.14/0291.785500 Neubau/Sanierung KiTa	0	230.503	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	951	951
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.497	-21.335	-9.998	11.337
294 U3-Ausbauprogramm Bodelschwingher Str.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	198.900	198.900	0
11.14/0294.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	198.900	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.630	144.638	199.930	55.292
11.14/0294.785500 Neubau/Sanierung KiTa	0	144.638	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.630	54.262	-1.030	-55.292
295 U3-Ausbauprogramm Westricher Str.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.640	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.667	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	21.755	0	0	0
296 U3-Ausbauprogramm Waldstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	89.100	89.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.036	0	43.741	43.741
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.036	0	45.359	45.359
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.250	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-197.250	0	0	0
336 Einrichtung Ganztags-ASG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.100	0	-23.100
11.14/0336.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	23.100	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	183.000	0	-183.000
11.14/0336.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	183.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	0	-55.000
11.14/0336.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	55.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-214.900	0	214.900
347 Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.693	57.693
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	60.000	0	-57.693	-57.693
358 Sanierung Blockheizkraftwerk HS Uferstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.377	71.377
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	71.377	71.377
367 Neubau Turnhalle EBG				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	67.377	-1.132.623
11.14/0367.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	1.200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.200.000	-67.377	1.132.623
393 Ganztageseinrichtung Hauptschule Schillerstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	24.715	-80.285
11.14/0393.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	105.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	-45.000
11.14/0393.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-150.000	-24.715	125.285
394 GS Wilhelmstraße, Neugestaltung des Sonnenhofes				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	-12.000
11.14/0394.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.000	0	12.000
396 Ganztageseinrichtung Johannes-Rau-Realschule				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	-75.000
11.14/0396.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-75.000	0	75.000
427 Filteranlage f. Brunnenanlage Kanalstr. 122				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.700	0	-6.700
11.14/0427.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.700	0	6.700
431 Prallschutz Sporthalle Dingen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	-100.000
11.14/0431.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-100.000	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.593	3.593
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-3.593	-3.593
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.304	6.300	3.105	-3.195
11.14/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	6.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.304	-6.300	-3.105	3.195

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		39.637	39.823	39.911	88
11.15.701100	Bezüge v. Beamten	0	1.374	0	0
11.15.701200	Beschäftigtenentgelte	0	29.886	0	0
11.15.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.674	0	0
11.15.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	5.889	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.923	8.100	9.706	1.606
11.15.724600	Städtepartnerschaften	0	8.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		319	0	32	32
11.15.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
11.15.743600	Reisekosten	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.879	47.923	49.650	1.727
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.879	-47.923	-49.650	-1.727
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
11.15.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.879	-47.923	-49.650	-1.727
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.879	-47.923	-49.650	-1.727
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-44.879	-47.923	-49.650	-1.727

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.480	23.000	25.412	2.412
11.16.641205 Mieten und Pachten	0	23.000	0	0
11.16.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
11.16.641955 Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.480	23.000	25.412	2.412
- Personalauszahlungen	114.733	147.357	123.118	-24.239
11.16.701100 Bezüge v. Beamten	0	35.847	0	0
11.16.701200 Beschäftigtenentgelte	0	86.984	0	0
11.16.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.779	0	0
11.16.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	16.747	0	0
11.16.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.16.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.236	12.574	31.430	18.856
11.16.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.574	0	0
11.16.723189 Unterhaltung Erinturm und Hammerkopfturm i.R. der Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0
11.16.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
11.16.723705 Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
11.16.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
11.16.731905 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.383	5.600	4.860	-740
11.16.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	100	0	0
11.16.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
11.16.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
11.16.743100 Büromaterial	0	0	0	0
11.16.743200 Porto	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.16.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
11.16.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
11.16.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
11.16.743600	Reisekosten	0	500	0	0
11.16.743700	Internetkosten	0	0	0	0
11.16.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
11.16.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
11.16.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
11.16.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.352	165.531	159.407	-6.124
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-109.872	-142.531	-133.995	8.536
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
11.16/0057.681200	Investitionszuwendungen vom Land Sanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
11.16/0055.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Kleingarten Merklinde	0	0	0	0
11.16/0056.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Am Rotdorn	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	28.129	28.129
11.16/0057.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude Sanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
11.16/0315.785800	Bau einer Straße im B-Plan 25 A (Hubertusstr.)	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
11.16.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.16/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
11.16/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	28.129	28.129
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-28.129	-28.129
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-109.872	-142.531	-162.124	-19.593
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.872	-142.531	-162.124	-19.593
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-109.872	-142.531	-162.124	-19.593
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.129	28.129
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-28.129	-28.129

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Söylemez
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte		

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.200	0	43.045	43.045
11.17.614260	LZ Komm-IN-NRW	0	0	0	0
11.17.614802	Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	0	261	261
11.17.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.220	0	43.306	43.306
- Personalauszahlungen		57.765	69.007	70.774	1.767
11.17.701200	Beschäftigtenentgelte	0	53.233	0	0
11.17.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.17.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.817	0	0
11.17.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	10.957	0	0
11.17.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.951	49.629	49.537	-92
11.17.721640	Komm-IN-NRW	0	45.109	0	0
11.17.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	260	0	0
11.17.724980	Verw u. Betrausg Integrationsw	0	4.260	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		5.386	5.700	5.332	-368
11.17.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	510	0	0
11.17.743100	Büromaterial	0	300	0	0
11.17.743200	Porto	0	300	0	0
11.17.743300	Telefonkosten	0	300	0	0
11.17.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
11.17.743500	Bücher und Zeitschriften	0	400	0	0
11.17.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
11.17.743700	Internetkosten	0	150	0	0
11.17.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.740	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.102	124.336	125.643	1.307
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.882	-124.336	-82.337	41.999
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Söylemez
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte	

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25	25
11.17.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	25
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25	-25
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.882	-124.336	-82.362	41.974
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.882	-124.336	-82.362	41.974
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-57.882	-124.336	-82.362	41.974

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
11.30.614802 Zuschüsse von priv Unternehmen	0	0	0	0
11.30.614805 Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	741	0	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
11.30.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
11.30.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741	0	500	500
- Personalauszahlungen	261.545	266.385	270.618	4.233
11.30.701100 Bezüge v. Beamten	0	124.716	0	0
11.30.701200 Beschäftigtenentgelte	0	109.430	0	0
11.30.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.30.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	9.941	0	0
11.30.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	22.298	0	0
11.30.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.30.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.620	57.770	56.770	-1.000
11.30.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
11.30.725700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	57.770	0	0
11.30.725750 Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	700	0	1.900	1.900
- Sonstige Auszahlungen	21.174	27.670	22.865	-4.805
11.30.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	500	0	0
11.30.743100 Büromaterial	0	700	0	0
11.30.743200 Porto	0	2.200	0	0
11.30.743300 Telefonkosten	0	2.300	0	0
11.30.743400 Druckmaterialien	0	800	0	0
11.30.743500 Bücher und Zeitschriften	0	1.300	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.30.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
11.30.743700	Internetkosten	0	1.000	0	0
11.30.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.500	0	0
11.30.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.520	0	0
11.30.749100	Verfügungsmittel	0	6.650	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.038	351.825	352.153	328
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.297	-351.825	-351.653	172
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
11.30.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
11.30/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-339.297	-351.825	-351.653	172
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-339.297	-351.825	-351.653	172
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-339.297	-351.825	-351.653	172

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
11.31.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
11.31.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		179.893	180.581	183.033	2.452
11.31.701100	Bezüge v. Beamten	0	133.142	0	0
11.31.701200	Beschäftigtenentgelte	0	36.660	0	0
11.31.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.31.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.297	0	0
11.31.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.482	0	0
11.31.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
11.31.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	0	-3.000
11.31.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		4.726	9.500	5.977	-3.523
11.31.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
11.31.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	400	0	0
11.31.743100	Büromaterial	0	600	0	0
11.31.743200	Porto	0	300	0	0
11.31.743300	Telefonkosten	0	600	0	0
11.31.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
11.31.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.100	0	0
11.31.743600	Reisekosten	0	1.800	0	0
11.31.743700	Internetkosten	0	1.400	0	0
11.31.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.619	193.081	189.010	-4.071
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-184.619	-193.081	-189.010	4.071

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937	14.400	1.319	-13.081
11.31.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	9.900	0	0
11.31/0058.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Beschaffung ADV-Ger.	0	0	0	0
11.31/0058.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
11.31/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937	14.400	1.319	-13.081
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-937	-14.400	-1.319	13.081
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.556	-207.481	-190.329	17.152
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-185.556	-207.481	-190.329	17.152
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-185.556	-207.481	-190.329	17.152
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	414	-4.086
11.31/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.500	-414	4.086

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11.32.641945 Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	171.466	169.521	175.415	5.894
11.32.701100 Bezüge v. Beamten	0	134.917	0	0
11.32.701200 Beschäftigtenentgelte	0	24.485	0	0
11.32.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.32.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.119	0	0
11.32.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.000	0	0
11.32.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.32.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	-100
11.32.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.789	8.400	6.592	-1.808
11.32.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.400	0	0
11.32.743100 Büromaterial	0	400	0	0
11.32.743200 Porto	0	350	0	0
11.32.743300 Telefonkosten	0	600	0	0
11.32.743400 Druckmaterialien	0	500	0	0
11.32.743500 Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.32.743600 Reisekosten	0	3.500	0	0
11.32.743700 Internetkosten	0	200	0	0
11.32.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	650	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.255	178.021	182.006	3.985
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.255	-178.021	-182.006	-3.985
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.183	38.660	414	-38.246
11.32.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	18.760	0	0
11.32/0059.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Betrieb 2	0	5.630	0	0
11.32/0059.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	14.270	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.183	38.660	414	-38.246
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.183	-38.660	-414	38.246
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.438	-216.681	-182.420	34.261
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.438	-216.681	-182.420	34.261
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-184.438	-216.681	-182.420	34.261
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
59 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 2				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.538	19.900	414	-19.486
11.32/0059.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Betrieb 2	0	5.630	0	0
11.32/0059.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	14.270	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.538	-19.900	-414	19.486

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11.33.641935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	179.296	178.989	181.991	3.002
11.33.701100 Bezüge v. Beamten	0	131.102	0	0
11.33.701200 Beschäftigtenentgelte	0	36.918	0	0
11.33.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
11.33.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.354	0	0
11.33.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	7.615	0	0
11.33.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11.33.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464	1.500	420	-1.080
11.33.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.862	10.176	5.230	-4.946
11.33.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
11.33.743100 Büromaterial	0	2.000	0	0
11.33.743200 Porto	0	500	0	0
11.33.743300 Telefonkosten	0	800	0	0
11.33.743400 Druckmaterialien	0	700	0	0
11.33.743500 Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
11.33.743600 Reisekosten	0	700	0	0
11.33.743700 Internetkosten	0	700	0	0
11.33.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	566	0	0
11.33.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	410	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.694	190.665	187.640	-3.025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.694	-190.665	-187.640	3.025
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
11.33/0315.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
11.33/0348.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen - Kunstwerk "Schweriner Ring"	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713	14.900	991	-13.909
11.33.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	3.600	0	0
11.33/0060.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ergänzung Einrichtung	0	10.800	0	0
11.33/0060.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
11.33/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500	0	0	0
11.33/0315.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
11.33/0348.789100 Sonst Investitionsauszahlungen - Kunstwerk "Schweriner Ring"	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.213	14.900	991	-13.909
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-713	-14.900	-991	13.909
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.407	-205.565	-188.631	16.934
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.407	-205.565	-188.631	16.934
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-184.407	-205.565	-188.631	16.934
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
60 ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.300	0	-11.300
11.33/0060.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Ergänzung Einrichtung	0	10.800	0	0
11.33/0060.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-11.300	0	11.300

Finanzrechnung 2011

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

Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
348 "Schweriner Ring"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	12.500	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320	320
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-320	-320

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.990	0	90.404	90.404
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.899	3.283.028	3.648.378	365.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.858	72.800	171.388	98.588
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.366	16.326	22.146	5.820
+ Sonstige Einzahlungen	589.828	469.600	650.755	181.155
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453.940	3.841.754	4.583.072	741.318
- Personalauszahlungen	5.466.664	5.490.658	5.586.990	96.332
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.684	1.255.981	1.159.247	-96.734
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	140.766	40.000	128.582	88.582
- Sonstige Auszahlungen	749.190	898.963	775.011	-123.952
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.305	7.685.602	7.649.830	-35.772
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.933.366	-3.843.848	-3.066.759	777.089
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.600	100.000	107.313	7.313
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	550	550
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.600	100.000	107.863	7.863
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	-60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.071	494.266	342.656	-151.610
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.071	554.266	342.656	-211.610
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.471	-454.266	-234.793	219.473
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.386.837	-4.298.114	-3.301.552	996.562
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.386.837	-4.298.114	-3.301.552	996.562
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-3.386.837	-4.298.114	-3.301.552	996.562

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
12.01.614103 Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
12.01.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
12.01.614501 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	574	0	-612	-612
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733	12.350	16.404	4.054
12.01.631115 Verwaltungsgebühr f. Fischereiausweise	0	9.000	0	0
12.01.631120 Verwaltungsgeb.f d Verhinderung u Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen	0	1.200	0	0
12.01.631125 Verwaltungsgebühren für Fundsachen	0	100	0	0
12.01.631150 Verwaltungsgebühren nach der Landeshundeverordnung	0	2.000	0	0
12.01.631400 Gebühren Bestattungsrecht	0	50	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.081	27.000	102.568	75.568
12.01.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	0	0
12.01.641925 Erstattungen v Kosten für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0	500	0	0
12.01.641930 Erstattung ordnungsbehördlich angeordneter Bestattungskosten	0	25.000	0	0
12.01.641931 Erstattung Bestattungskosten privat-rechtlich	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.951	5.800	11.900	6.100
12.01.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.01.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	5.800	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.217	6.500	6.111	-389
12.01.652135 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld f d Verhinderung u.Beseitigung schädli.Umwelteinwirk	0	2.500	0	0
12.01.652140 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld sonst. Maßnahmen	0	2.500	0	0
12.01.652145 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld.Überwachung Gewerbebetriebe	0	1.500	0	0
12.01.652205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.555	51.650	136.370	84.720
- Personalauszahlungen	670.255	719.687	632.039	-87.648
12.01.701100 Bezüge v. Beamten	0	237.129	0	0
12.01.701200 Beschäftigtenentgelte	0	371.571	0	0
12.01.701903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	34.410	0	0
12.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	76.577	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.01.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139.732	101.450	92.743	-8.707
12.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
12.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	15.500	0	0
12.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	78.000	0	0
12.01.724906	Tierseuchen	0	0	0	0
12.01.724956	Mietzahlung Fundraum	0	1.950	0	0
12.01.725100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
12.01.725200	Erstattungen an das Land	0	6.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		40.360	40.000	40.290	290
12.01.731800	Zuschüsse an private Tierheime	0	40.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		60.734	60.000	65.459	5.459
12.01.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	5.000	0	0
12.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.01.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.01.743200	Porto	0	0	0	0
12.01.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.01.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.01.743600	Reisekosten	0	0	0	0
12.01.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	55.000	0	0
12.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		911.081	921.137	830.532	-90.605
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-839.525	-869.487	-694.161	175.326
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273	1.500	395	-1.105
12.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273	1.500	395	-1.105
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273	-1.500	-395	1.105
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-839.798	-870.987	-694.556	176.431
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-839.798	-870.987	-694.556	176.431
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-839.798	-870.987	-694.556	176.431
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	1.500	0	-1.500
12.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-143	-1.500	0	1.500

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.891	88.000	87.868	-132
12.02.631130 Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten	0	21.000	0	0
12.02.631135 Verwaltungsgebühren für Gaststätten-Konzessionen	0	28.000	0	0
12.02.631140 Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Genehmigungen	0	7.000	0	0
12.02.631145 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbl. Genehmigungen	0	32.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
12.02.641205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.514	0	1.994	1.994
12.02.652115 Bußgeld	0	0	0	0
12.02.652145 Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgeld. Überwachung Gewerbebetriebe	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.405	88.000	89.862	1.862
- Personalauszahlungen	162.469	164.881	180.385	15.504
12.02.701100 Bezüge v. Beamten	0	66.945	0	0
12.02.701200 Beschäftigtenentgelte	0	74.642	0	0
12.02.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.02.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.214	0	0
12.02.702900 Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
12.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	16.080	0	0
12.02.703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	0	0	0
12.02.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12.02.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917	5.400	4.113	-1.287
12.02.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.02.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	3.200	0	0
12.02.725100 Erstattungen an den Bund	0	2.200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.644	13.500	1.466	-12.034
12.02.741600 Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.500	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.02.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.02.743200	Porto	0	0	0	0
12.02.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.02.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.02.743600	Reisekosten	0	0	0	0
12.02.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	11.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.030	183.781	185.965	2.184
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.625	-95.781	-96.103	-322
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
12.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.02./9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-80.625	-95.781	-96.103	-322
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-80.625	-95.781	-96.103	-322
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-80.625	-95.781	-96.103	-322

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		69.563	0	64.235	64.235
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.540	121.500	119.336	-2.164
12.03.631105	Verwaltungsgebühren	0	1.500	0	0
12.03.632102	Marktstandsgeld	0	120.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.187	41.800	38.915	-2.885
12.03.641205	Kirmesstandgeld	0	15.000	0	0
12.03.641230	Umlage für Müllbeseitigung	0	5.400	0	0
12.03.641235	Umlage f. d. Bereitstellung d. Infrastruktur Kirmes	0	7.400	0	0
12.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	14.000	0	0
12.03.641980	Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		6.648	0	7.353	7.353
12.03.652110	Verwarnungsgeld (Märkte)	0	0	0	0
12.03.652115	Bußgeld (Märkte)	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
12.03.669905	Körperschaftsteuererstattung	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.938	163.300	229.839	66.539
- Personalauszahlungen		55.019	54.510	53.860	-650
12.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	16.415	0	0
12.03.701200	Beschäftigtenentgelte	0	28.542	0	0
12.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	2.939	0	0
12.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.614	0	0
12.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.636	84.650	79.338	-5.312
12.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	50	0	0
12.03.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	100	0	0
12.03.723705	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	16.000	0	0
12.03.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	12.500	0	0
12.03.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	56.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		69.022	0	64.744	64.744
- Sonstige Auszahlungen		5.718	1.280	5.115	3.835
12.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	100	0	0
12.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.03.743200	Porto	0	0	0	0
12.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.03.743600	Reisekosten	0	0	0	0
12.03.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.180	0	0
12.03.747500	Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.395	140.440	203.057	62.617
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.544	22.860	26.781	3.921
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		395	0	0	0
12.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		395	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-395	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		42.149	22.860	26.781	3.921
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		42.149	22.860	26.781	3.921
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		42.149	22.860	26.781	3.921

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.559	300.000	395.610	95.610
12.07.631105 Verwaltungsgebühren	0	20.000	0	0
12.07.631110 Gebühren für Führerscheine	0	0	0	0
12.07.631155 Sondernutzung Gebühren	0	50.000	0	0
12.07.631160 Parkgebühren	0	230.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284	0	8.607	8.607
12.07.641205 Werbeeinnahmen Fahrzeuge	0	0	0	0
12.07.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	577.473	460.000	635.091	175.091
12.07.652105 Zwangsgeld	0	0	0	0
12.07.652120 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld fließender Verkehr	0	150.000	0	0
12.07.652125 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgeld ruhender Verkehr	0	310.000	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.317	760.000	1.039.308	279.308
- Personalauszahlungen	459.775	471.741	455.834	-15.907
12.07.701100 Bezüge v. Beamten	0	19.656	0	0
12.07.701200 Beschäftigtenentgelte	0	350.405	0	0
12.07.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	31.431	0	0
12.07.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	70.249	0	0
12.07.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12.07.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.335	65.500	70.240	4.740
12.07.723200 Unterhaltung Verkehrsüberwachung	0	12.500	0	0
12.07.723300 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0	32.000	0	0
12.07.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	4.000	0	0
12.07.724700 Planung von Verkehrssignalanlagen	0	10.000	0	0
12.07.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
12.07.725300 Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
12.07.725905 Erstattungen für Sondernutzungen	0	4.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.809	15.150	15.995	845
12.07.741600 Schutzkleidung, Fortbildung	0	3.500	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.07.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.07.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.07.743200	Porto	0	0	0	0
12.07.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.07.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.07.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.07.743600	Reisekosten	0	0	0	0
12.07.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.07.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	11.500	0	0
12.07.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	150	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		532.919	552.391	542.069	-10.322
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		388.398	207.609	497.239	289.630
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.719	37.850	38.750	900
12.07.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.07/0308.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.07/0330.783100	Beschaffung Radarwagen	0	0	0	0
12.07/0369.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	36.500	0	0
12.07/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.719	37.850	38.750	900
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.719	-37.850	-38.750	-900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		353.679	169.759	458.488	288.729
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		353.679	169.759	458.488	288.729
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	353.679	169.759	458.488	288.729
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.367	0	26	26
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.367	0	-26	-26
369 Neubeschaffung digitale Messtechnik Verkehrsüberwachung				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.500	37.247	747
12.07/0369.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	36.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-36.500	-37.247	-747
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201	1.350	846	-504
12.07/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-201	-1.350	-846	504

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		20.246	0	23.295	23.295
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		460.168	435.000	596.004	161.004
12.10.631105	Verwaltungsgebühren	0	305.000	0	0
12.10.631110	Gebühren für Führerscheine	0	105.000	0	0
12.10.631165	Verw. Geb. Einbürgerung	0	25.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
12.10.641960	Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	500	0	-500
12.10.652115	Bußgeld	0	500	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		480.415	435.500	619.300	183.800
- Personalauszahlungen		476.121	450.082	523.787	73.705
12.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	241.415	0	0
12.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	159.122	0	0
12.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	15.372	0	0
12.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	34.173	0	0
12.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		287.767	401.200	392.154	-9.046
12.10.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	3.000	0	0
12.10.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.10.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	8.200	0	0
12.10.725100	Erstattungen an den Bund	0	290.000	0	0
12.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	100.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		28.974	0	10.237	10.237
- Sonstige Auszahlungen		22.619	19.900	16.795	-3.105
12.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.10.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.10.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.10.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
12.10.743200	Porto	0	8.800	0	0
12.10.743300	Telefonkosten	0	600	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.10.743400	Druckmaterialien	0	1.600	0	0
12.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
12.10.743600	Reisekosten	0	100	0	0
12.10.743700	Internetkosten	0	800	0	0
12.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		815.480	871.182	942.973	71.791
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-335.066	-435.682	-323.673	112.009
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.160	0	11.195	11.195
12.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.10/0438.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.10/0449.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens/Büroeinr. Bürgerbüro	0	0	0	0
12.10/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.160	0	11.195	11.195
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.160	0	-11.195	-11.195
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-339.226	-435.682	-334.868	100.814
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-339.226	-435.682	-334.868	100.814
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-339.226	-435.682	-334.868	100.814
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.289	1.289
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-1.289	-1.289

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.748	1.748
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.748	-1.748
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134	0	4.678	4.678
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-134	0	-4.678	-4.678

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		481	0	1.497	1.497
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.816	65.000	79.163	14.163
12.11.631105	Verwaltungsgebühren	0	65.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.926	4.000	4.208	208
12.11.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	4.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.223	69.000	84.868	15.868
- Personalauszahlungen		225.185	230.300	232.280	1.980
12.11.701100	Bezüge v. Beamten	0	137.223	0	0
12.11.701200	Beschäftigtenentgelte	0	71.870	0	0
12.11.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.535	0	0
12.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	14.672	0	0
12.11.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.11.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.103	12.000	10.106	-1.894
12.11.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
12.11.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	12.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		431	0	699	699
- Sonstige Auszahlungen		2.793	10.440	3.267	-7.173
12.11.741600	Schutzkleidung, Fortbildung	0	2.200	0	0
12.11.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.11.743100	Büromaterial	0	0	0	0
12.11.743200	Porto	0	0	0	0
12.11.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
12.11.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
12.11.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.11.743600	Reisekosten	0	0	0	0
12.11.743700	Internetkosten	0	0	0	0
12.11.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	8.000	0	0
12.11.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	240	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.512	252.740	246.352	-6.388

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.289	-183.740	-161.484	22.256
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609	17.166	3.087	-14.079
12.11.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.11/0186.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.11/0346.783100 Auszahlungen f Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen)	0	1.666	0	0
12.11/0346.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (Softwarelizenzen)	0	0	0	0
12.11/0395.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	15.500	0	0
12.11/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609	17.166	3.087	-14.079
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609	-17.166	-3.087	14.079
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.898	-200.906	-164.571	36.335
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.898	-200.906	-164.571	36.335
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-159.898	-200.906	-164.571	36.335
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130	0	0	0
346 AZ f. d. Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479	1.666	383	-1.283

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.11/0346.783100 Auszahlungen f Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen)	0	1.666	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.479	-1.666	-383	1.283
395 Elektronisches Personenstandsverzeichnis Standesamt				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.500	0	-15.500
12.11/0395.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	15.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.500	0	15.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.244	1.244
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.244	-1.244

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.681	35.000	43.233	8.233
12.12.631105 Verwaltungsgebühren	0	35.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.802	300	475	175
12.12.642205 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	100	0	0
12.12.642210 Kreisabrechnung	0	200	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	-24	2.600	206	-2.394
12.12.652110 Verwarnungsgeld	0	600	0	0
12.12.652115 Bußgeld	0	2.000	0	0
12.12.652205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.459	37.900	43.914	6.014
- Personalauszahlungen	304.219	323.867	324.337	470
12.12.701100 Bezüge v. Beamten	0	194.024	0	0
12.12.701200 Beschäftigtenentgelte	0	100.341	0	0
12.12.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	9.045	0	0
12.12.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	20.457	0	0
12.12.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12.12.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363	5.700	9.925	4.225
12.12.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	500	0	0
12.12.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
12.12.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
12.12.725100 Erstattungen an den Bund	0	2.000	0	0
12.12.725915 Erstatt.v.zu Unrecht verein.Be	0	0	0	0
12.12.725920 Erstatt.v.zu Unrecht verein...	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.989	19.800	14.957	-4.843
12.12.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
12.12.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.12.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.12.743100 Büromaterial	0	1.600	0	0
12.12.743200 Porto	0	2.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.12.743300	Telefonkosten	0	300	0	0
12.12.743400	Druckmaterialien	0	800	0	0
12.12.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0	0
12.12.743600	Reisekosten	0	200	0	0
12.12.743700	Internetkosten	0	400	0	0
12.12.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
12.12.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	6.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		322.571	349.367	349.218	-149
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-297.112	-311.467	-305.303	6.164
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	550	550
12.12/0446.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	550	550
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.781	37.300	36.870	-430
12.12.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	5.000	0	0
12.12/0398.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	30.000	0	0
12.12/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.300	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.781	37.300	36.870	-430
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.781	-37.300	-36.320	980
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-298.893	-348.767	-341.623	7.144
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-298.893	-348.767	-341.623	7.144
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-298.893	-348.767	-341.623	7.144
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
398 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bereich 33					

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	26.894	-3.106
12.12/0398.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	-26.894	3.106
446 Fahrzeuge				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	550	550
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	550	550
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484	2.300	1.732	-568
12.12/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.484	-2.300	-1.732	568

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	0	0
12.14.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.312	0	0	0
12.14.642105 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Bund	0	0	0	0
12.14.642107 Erstattung v. Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.642205 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
12.14.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.422	0	0	0
- Personalauszahlungen	24.310	27.302	27.667	365
12.14.701100 Bezüge v. Beamten	0	12.504	0	0
12.14.701200 Beschäftigtenentgelte	0	11.427	0	0
12.14.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.044	0	0
12.14.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.327	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	59.219	0	220	220
12.14.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.14.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.14.743600 Reisekosten	0	0	0	0
12.14.744402 snst Beiträge	0	0	0	0
12.14.744408 Sächliche Ausgaben Europawahl	0	0	0	0
12.14.744410 Sächliche Ausgaben Bundestagswahl	0	0	0	0
12.14.744420 Sächliche Ausgaben Bürgerentscheid	0	0	0	0
12.14.744430 Sächlichen Ausgaben Kommunalwahl	0	0	0	0
12.14.744440 Sächliche Ausgaben Landtagswahl	0	0	0	0
12.14.744450 Sächliche Ausgaben sonstige Wahlen/Abstimmungen	0	0	0	0
12.14.744460 Sächl.Ausg. Bürgermeisterwahl	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.529	27.302	27.888	586

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.894	-27.302	-27.888	-586
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
12.14.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.14/0304.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.894	-27.302	-27.888	-586
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.894	-27.302	-27.888	-586
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	20.894	-27.302	-27.888	-586

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
12.15.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.980	0	1.850	1.850
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.862	50.000	33.425	-16.575
12.15.632102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	50.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.856	0	16.915	16.915
12.15.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.15.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.15.641935	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.698	50.000	52.191	2.191
- Personalauszahlungen		1.733.757	1.835.552	1.826.965	-8.587
12.15.701100	Bezüge v. Beamten	0	1.787.682	0	0
12.15.701200	Beschäftigtenentgelte	0	37.012	0	0
12.15.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.15.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.345	0	0
12.15.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	7.513	0	0
12.15.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12.15.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.088	150.220	164.838	14.618
12.15.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	3.000	0	0
12.15.723155	Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.15.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	72.233	0	0
12.15.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	74.987	0	0
12.15.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		1.980	0	1.850	1.850
- Sonstige Auszahlungen		122.866	281.006	196.547	-84.459
12.15.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	81.643	0	0
12.15.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.15.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	25.000	0	0
12.15.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	0	0
12.15.743100	Büromaterial	0	2.500	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.15.743200	Porto	0	1.500	0	0
12.15.743300	Telefonkosten	0	11.070	0	0
12.15.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.15.743500	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
12.15.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
12.15.743700	Internetkosten	0	500	0	0
12.15.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.15.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	101.293	0	0
12.15.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	47.000	0	0
12.15.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.991.690	2.266.778	2.190.200	-76.578
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.940.992	-2.216.778	-2.138.010	78.768
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.600	100.000	107.313	7.313
12.15/0063.681200	Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung Feuerschutzpauschale	0	100.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
12.15/0297.683100	Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.600	100.000	107.313	7.313
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	0	-60.000
12.15/0331.785400	Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		456.064	341.100	225.615	-115.485
12.15.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	57.000	0	0
12.15/0061.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	73.000	0	0
12.15/0061.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
12.15/0062.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	203.000	0	0
12.15/0240.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0419.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/0440.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.15/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	8.100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		456.064	401.100	225.615	-175.485

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.464	-301.100	-118.302	182.798
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.289.456	-2.517.878	-2.256.312	261.566
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.289.456	-2.517.878	-2.256.312	261.566
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.289.456	-2.517.878	-2.256.312	261.566
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
61 Beschaffung Atemschutz/Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.665	73.000	41.072	-31.928
12.15/0061.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	73.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.665	-73.000	-41.072	31.928
62 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.883	203.000	100.817	-102.183
12.15/0062.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	203.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-299.883	-203.000	-100.817	102.183
63 Zuwendung Feuerschutzpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.600	100.000	107.313	7.313
12.15/0063.681200 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung Feuerschutzpauschale	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	107.600	100.000	107.313	7.313
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.861	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.861	0	0	0
331 Bau von Löschwasserbrunnen auf fremdem Grund u. Boden				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	-60.000
12.15/0331.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-60.000	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.357	4.357
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-4.357	-4.357
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.150	17.150
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-17.150	-17.150
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.907	8.100	6.385	-1.715
12.15/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	8.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.907	-8.100	-6.385	1.715

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
12.16.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.718	30.000	20.994	-9.006
12.16.631525 Gebühr vorbeugender Brandschutz	0	30.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
12.16.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.16.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
12.16.641935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.718	30.000	20.994	-9.006
- Personalauszahlungen	180.034	178.238	181.707	3.469
12.16.701100 Bezüge v. Beamten	0	113.407	0	0
12.16.701200 Beschäftigtenentgelte	0	50.908	0	0
12.16.701906 Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
12.16.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.179	0	0
12.16.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.744	0	0
12.16.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12.16.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324	1.800	597	-1.203
12.16.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
12.16.723155 Maßnahmen im Rahmen Kraftwerksrückb.	0	0	0	0
12.16.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.800	0	0
12.16.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
12.16.723705 Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	347	800	890	90
12.16.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	200	0	0
12.16.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.16.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
12.16.743100 Büromaterial	0	0	0	0
12.16.743200 Porto	0	0	0	0
12.16.743300 Telefonkosten	0	400	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.16.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
12.16.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.16.743600 Reisekosten	0	200	0	0
12.16.743700 Internetkosten	0	0	0	0
12.16.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.743950 Besonders ausgewiesene Geschäftsausgaben	0	0	0	0
12.16.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
12.16.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.706	180.838	183.194	2.356
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.988	-150.838	-162.200	-11.362
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12.16/0331.785400 Bau von Löschwasserbrunnen auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.220	2.750	2.752	2
12.16.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
12.16/0332.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.250	0	0
12.16/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220	2.750	2.752	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.220	-2.750	-2.752	-2
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.208	-153.588	-164.952	-11.364
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.208	-153.588	-164.952	-11.364
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-157.208	-153.588	-164.952	-11.364
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
332 Ausz. f. Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.925	2.250	2.142	-108
12.16/0332.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.925	-2.250	-2.142	108
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295	500	610	110
12.16/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-295	-500	-610	-110

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.930	2.146.178	2.256.340	110.162
12.17.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.146.178	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.413	0	175	175
12.17.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
12.17.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.301	10.226	9.771	-455
12.17.642110 Zuschuss d. Bundesamtes f. Zivilschutz	0	10.226	0	0
12.17.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
Gemeindeverbände				
12.17.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
12.17.642900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.644	2.156.404	2.266.287	109.883
- Personalauszahlungen	1.112.909	968.489	1.077.427	108.938
12.17.701100 Bezüge v. Beamten	0	508.421	0	0
12.17.701200 Beschäftigtenentgelte	0	360.619	0	0
12.17.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.231	0	0
12.17.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	69.218	0	0
12.17.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12.17.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.938	421.561	334.912	-86.649
12.17.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.540	0	0
12.17.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	77.571	0	0
12.17.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	87.173	0	0
12.17.723705 Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
12.17.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	17.495	0	0
12.17.725300 Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	237.782	0	0
12.17.725700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	10.762	10.762
12.17.731905 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	440.181	476.527	453.417	-23.110
12.17.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	57.405	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
12.17.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
12.17.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	94.690	0	0
12.17.743100	Büromaterial	0	2.600	0	0
12.17.743200	Porto	0	4.000	0	0
12.17.743300	Telefonkosten	0	5.313	0	0
12.17.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
12.17.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.419	0	0
12.17.743600	Reisekosten	0	500	0	0
12.17.743700	Internetkosten	0	500	0	0
12.17.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
12.17.743950	Besonders ausgewiesene Geschäftsaufwendungen	0	297.000	0	0
12.17.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	11.600	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.877.027	1.866.577	1.876.519	9.942
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		486.617	289.827	389.768	99.941
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
12.17/0277.683100	Einzelveräußerung von Vermögenswerten	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
12.17/0385.785100	Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.559	56.600	23.993	-32.607
12.17.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	33.100	0	0
12.17/0064.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0196.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0241.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/0257.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
12.17/0385.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	16.000	0	0
12.17/0419.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
12.17/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.559	56.600	23.993	-32.607

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.559	-56.600	-23.993	32.607
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	427.058	233.227	365.775	132.548
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	427.058	233.227	365.775	132.548
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	427.058	233.227	365.775	132.548
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.699	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.699	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	0	0	0
257 Beschaffung medizintechn. Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0
12.17/0257.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0
385 Einführung Digitalfunk				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	0	-16.000
12.17/0385.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	16.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	0	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.402	2.402
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.402	-2.402
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.326	5.500	2.596	-2.904
12.17/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.326	-5.500	-2.596	2.904

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	145	0	140	140
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145	0	140	140
- Personalauszahlungen	62.612	66.009	70.703	4.694
12.18.701200 Beschäftigtenentgelte	0	51.606	0	0
12.18.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
12.18.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.585	0	0
12.18.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.818	0	0
12.18.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481	6.500	279	-6.221
12.18.723200 Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	5.000	0	0
12.18.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	273	560	882	322
12.18.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
12.18.743100 Büromaterial	0	0	0	0
12.18.743200 Porto	0	0	0	0
12.18.743300 Telefonkosten	0	360	0	0
12.18.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
12.18.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
12.18.743600 Reisekosten	0	200	0	0
12.18.743700 Internetkosten	0	0	0	0
12.18.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.366	73.069	71.864	-1.205
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.221	-73.069	-71.724	1.345
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	0	0	0
12.18.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.511	-73.069	-71.724	1.345
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.511	-73.069	-71.724	1.345
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-65.511	-73.069	-71.724	1.345

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.826	787.950	964.627	176.677
+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.030	0	327.933	327.933
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.867	370.000	487.878	117.878
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.422	4.130	4.639	509
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.914	55.290	123.637	68.347
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.059	1.217.370	1.908.714	691.344
- Personalauszahlungen	2.215.009	2.317.494	2.374.102	56.608
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.441	2.875.906	2.660.855	-215.051
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	343.017	309.691	557.718	248.027
- Sonstige Auszahlungen	70.132	91.578	87.104	-4.474
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216.599	5.594.669	5.679.778	85.109
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680.540	-4.377.299	-3.771.065	606.234
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.984	116.235	157.907	41.672
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.984	116.235	157.907	41.672
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.713	483.335	426.007	-57.328
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.713	483.335	426.007	-57.328
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.729	-367.100	-268.100	99.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.166.270	-4.744.399	-4.039.165	705.234
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.166.270	-4.744.399	-4.039.165	705.234
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	extern muss
----------------	----	---------------------	----------------	----------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-4.166.270	-4.744.399	-4.039.165	705.234

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	32.350	1.875	-30.475
21.01.614103 Zuweisung vom Bund	0	100	0	0
21.01.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.250	0	0
21.01.614210 Landeszuweisung Selbsständige Schule	0	0	0	0
21.01.614270 LZ "Wachstum für Bochum" EBG	0	29.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.255	0	52.464	52.464
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251	10.000	8.709	-1.291
21.01.631105 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.01.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	10.000	0	0
21.01.632320 Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.546	4.130	2.306	-1.824
21.01.641205 Mieten und Pachten	0	130	0	0
21.01.641215 Dienstwohnungsvergütung	0	0	0	0
21.01.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	1.490	0	0
21.01.641910 Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01.641950 Schadensersatz	0	1.790	0	0
21.01.641960 Versicherungsleistungen	0	720	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.914	55.290	123.637	68.347
21.01.642205 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
21.01.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	55.290	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
21.01.659200 Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.466	101.770	188.991	87.221
- Personalauszahlungen	895.220	992.411	941.306	-51.105
21.01.701100 Bezüge v. Beamten	0	143.296	0	0
21.01.701200 Beschäftigtenentgelte	0	654.604	0	0
21.01.701903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	3.250	0	0
21.01.701906 Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.01.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	60.031	0	0
21.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	131.230	0	0
21.01.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
21.01.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.386	780.501	763.485	-17.016
21.01.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	60.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	9.000	0	0
21.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
21.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	14.250	0	0
21.01.724300	Verkehrssicherungsmaßnahmen Grundschule Ahornstraße	0	0	0	0
21.01.724400	Verwaltungs- u Betriebsausgaben selbständige Schule	0	0	0	0
21.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	170.251	0	0
21.01.724981	Ersteinr. Sporthalle JKG-GS	0	0	0	0
21.01.724982	Ersteinr. Sporthalle Waldsch.	0	0	0	0
21.01.724984	Ersteinr. Sporthalle EBG	0	0	0	0
21.01.725200	Erstattungen an das Land	0	0	0	0
21.01.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	525.000	0	0
21.01.725310	Erstattungen aus Rückstellungen Schule Oberwiese u. Paul-Dohrmann-Schule	0	0	0	0
21.01.725905	Erstattungen a 12.02 f. d. Beeinträchtigung d. Wochenmarktes d Sonderveranstal	0	0	0	0
21.01.725910	Erstattungen v. Elternbeiträgen offene Ganztagschule	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		53.656	69.800	93.071	23.271
21.01.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
21.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	69.800	0	0
- Sonstige Auszahlungen		68.395	81.278	82.066	788
21.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	2.400	0	0
21.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	90	0	0
21.01.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	100	0	0
21.01.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
21.01.743100	Büromaterial	0	9.000	0	0
21.01.743200	Porto	0	16.558	0	0
21.01.743300	Telefonkosten	0	9.000	0	0
21.01.743400	Druckmaterialien	0	9.000	0	0
21.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	9.000	0	0
21.01.743600	Reisekosten	0	9.000	0	0
21.01.743700	Internetkosten	0	4.935	0	0
21.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.060	0	0
21.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.500	0	0
21.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	2.635	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.693.658	1.923.990	1.879.928	-44.062

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.192	-1.822.220	-1.690.937	131.283
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.584	116.235	112.971	-3.264
21.01/0092.681200 LZ Offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.01/0193.681200 Investitionszuwendungen vom Land Franz-Hillebrand-HS Erweiterung Mensa	0	0	0	0
21.01/0311.681200 Mittel d. Ausgl.abgabe n. d. SchwBG	0	0	0	0
21.01/0353.681700 LZ "Wachstum für Bochum" (Virtuelle Schule EBG)	0	116.235	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584	116.235	112.971	-3.264
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
21.01/0087.785100 Neubau/Sanierung Schulen Erweiterung GS Am Hügel	0	0	0	0
21.01/0241.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
21.01/0252.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.038	420.235	350.885	-69.350
21.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	100.000	0	0
21.01/0033.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0065.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0065.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0066.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	130.000	0	0
21.01/0066.783200 Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel f. Schulen GWG	0	70.000	0	0
21.01/0067.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0067.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0068.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0068.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0069.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0069.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0070.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0070.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0071.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0071.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0072.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0072.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.01/0073.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.01/0074.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.01/0074.783200	0	0	0	0
21.01/0075.783100	0	0	0	0
21.01/0075.783200	0	0	0	0
21.01/0076.783100	0	0	0	0
21.01/0076.783200	0	0	0	0
21.01/0077.783100	0	0	0	0
21.01/0078.783100	0	0	0	0
21.01/0079.783100	0	0	0	0
21.01/0080.783100	0	0	0	0
21.01/0081.783100	0	0	0	0
21.01/0082.783100	0	0	0	0
21.01/0083.783100	0	0	0	0
21.01/0084.783100	0	0	0	0
21.01/0084.783200	0	0	0	0
21.01/0085.783100	0	0	0	0
21.01/0086.783100	0	0	0	0
21.01/0087.783100	0	0	0	0
21.01/0087.783200	0	0	0	0
21.01/0088.783100	0	0	0	0
21.01/0241.783100	0	0	0	0
21.01/0241.783200	0	0	0	0
21.01/0273.783100	0	0	0	0
21.01/0311.783100	0	0	0	0
21.01/0311.783200	0	0	0	0
21.01/0353.783100	0	116.235	0	0
21.01/0353.783200	0	0	0	0
21.01/0367.783100	0	0	0	0
21.01/0367.783200	0	0	0	0
21.01/0435.783100	0	0	0	0
21.01/9999.783200	0	4.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.038	420.235	350.885	-69.350
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.454	-304.000	-237.914	66.086
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.836.646	-2.126.220	-1.928.851	197.369

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.836.646	-2.126.220	-1.928.851	197.369
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.836.646	-2.126.220	-1.928.851	197.369
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.461	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.461	0	0	0
66 Inventar/Lehrmittel Mittel B 40				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.967	200.000	146.800	-53.200
21.01/0066.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	130.000	0	0
21.01/0066.783200 Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel f. Schulen GWG	0	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-123.967	-200.000	-146.800	53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.433	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.433	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.861	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-956	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.018	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.239	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.239	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.611	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.611	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.433	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.433	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.011	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.011	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.668	0	10.147	10.147
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.668	0	-10.147	-10.147
311 Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.137	2.137
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	2.137	2.137
353 Virtuelle Schule EBG				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.584	116.235	110.834	-5.401
21.01/0353.681700 LZ "Wachstum für Bochum" (Virtuelle Schule EBG)	0	116.235	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.834	116.235	89.495	-26.740
21.01/0353.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	116.235	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	750	0	21.339	21.339
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.656	4.000	0	-4.000
21.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.656	-4.000	0	4.000

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.326	755.600	962.752	207.152
21.02.614103 Zuweisung vom Bund	0	100	0	0
21.02.614211 Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	45.000	0	0
21.02.614212 Landeszuweisung offene Ganztagschule	0	697.000	0	0
21.02.614213 Landeszuweisung offene Ganztagschule Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.614259 LZ OGS konsum.Ausg.unter 60 €	0	0	0	0
21.02.614905 Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen	0	13.500	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.774	0	275.469	275.469
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.616	360.000	479.169	119.169
21.02.631105 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
21.02.632316 Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0
21.02.632317 Elternbeiträge offene Ganztagschule Wilhelmschule	0	0	0	0
21.02.632318 Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Am Hügel	0	0	0	0
21.02.632319 Elternbeiträge offene Ganztagschule Europaschule	0	0	0	0
21.02.632320 Elternbeiträge offene Ganztagschule Waldschule	0	0	0	0
21.02.632321 Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Grüner Weg	0	0	0	0
21.02.632322 Elternbeiträge offene Ganztagschule Cottenburgschule	0	0	0	0
21.02.632323 Elternbeiträge offene Ganztagschule GS Alter Garten	0	0	0	0
21.02.632324 Elternbeiträge offene Ganztagschule Marktschule Ickern	0	0	0	0
21.02.632325 Elternbeitrag Schülerverpflegung	0	180.000	0	0
21.02.632326 Elternbeitrag Schülerverpflegung Schillerschule	0	0	0	0
21.02.632327 Sonstige Gebühren Essens. Gesamtschulen	0	0	0	0
21.02.632328 Sonstige Gebühren Essens. JKG	0	0	0	0
21.02.632329 Elternbeitrag Hans-Christian-Andersen Schule	0	0	0	0
21.02.632330 Eltb. OGS GS Am Busch	0	0	0	0
21.02.632331 Eltb. OGS Fried.-Hark.-Schule	0	0	0	0
21.02.632332 Elternbeitrag OGS	0	180.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876	0	2.333	2.333
21.02.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
21.02.641910 Lohnkostenzuschuss offene Ganztagschule	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
21.02.642205 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.592	1.115.600	1.719.723	604.123
- Personalauszahlungen	1.319.789	1.325.083	1.432.796	107.713
21.02.701100 Bezüge v. Beamten	0	61.783	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
21.02.701200	Beschäftigtenentgelte	0	965.264	0	0
21.02.701903	Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	39.000	0	0
21.02.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
21.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	82.706	0	0
21.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	176.330	0	0
21.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
21.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.912.055	2.095.405	1.897.370	-198.035
21.02.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	10	0	0
21.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsggegenstände	0	3.000	0	0
21.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	10.300	0	0
21.02.724100	Schülerbeförderungskosten	0	1.350.396	0	0
21.02.724200	Lernmittel nach LFG	0	451.242	0	0
21.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	27.422	0	0
21.02.724908	Verw.Betriebsaus.Ersteinr.OGS	0	2.031	0	0
21.02.724915	Verpflegungskosten	0	251.004	0	0
21.02.725905	Erstattungen Elternbeiträge OGS	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		289.360	239.891	464.647	224.756
21.02.731810	Zuschüsse an freie Träger	0	0	0	0
21.02.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zweckean übrige Bereiche	0	239.891	0	0
- Sonstige Auszahlungen		1.737	10.300	5.039	-5.261
21.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.600	0	0
21.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
21.02.741800	Aus- u Fortbildung staatl Lehrkräfte	0	0	0	0
21.02.742100	Mieten Pachten	0	0	0	0
21.02.742600	Mehraufwandsentschädigung f Zusatzjobs	0	100	0	0
21.02.743100	Büromaterial	0	900	0	0
21.02.743200	Porto	0	900	0	0
21.02.743300	Telefonkosten	0	900	0	0
21.02.743400	Druckmaterialien	0	900	0	0
21.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	450	0	0
21.02.743600	Reisekosten	0	1.350	0	0
21.02.743700	Internetkosten	0	900	0	0
21.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	900	0	0
21.02.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	1.400	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.522.941	3.670.679	3.799.850	129.171

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.349	-2.555.079	-2.080.128	474.951
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.400	0	44.936	44.936
21.02/0090.681200 Investitionszuwendungen vom Land Einrichtung Ganztags Martin-Luther-King-Schule	0	0	0	0
21.02/0092.681200 Investitionszuwendungen vom Land offene Ganztagssschule	0	0	0	0
21.02/0093.681200 Investitionszuwendungen vom Land Off. Ganztagssschule Förderschule	0	0	0	0
21.02/0201.681200 IZ für Umbau EBG, FNR und MLK	0	0	0	0
21.02/0300.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.400	0	44.936	44.936
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.675	63.100	75.122	12.022
21.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.400	0	0
21.02/0089.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	27.000	0	0
21.02/0089.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	13.500	0	0
21.02/0090.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0090.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
21.02/0300.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
21.02/0336.783100 Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG	0	7.000	0	0
21.02/0336.783200 Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG GWG	0	2.200	0	0
21.02/0378.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.500	0	0
21.02/0378.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
21.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.675	63.100	75.122	12.022
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.275	-63.100	-30.186	32.914
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.329.624	-2.618.179	-2.110.314	507.865
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.329.624	-2.618.179	-2.110.314	507.865
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.329.624	-2.618.179	-2.110.314	507.865
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
89 Invest. f. offene Ganztagschulen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.363	40.500	31.934	-8.566
21.02/0089.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	27.000	0	0
21.02/0089.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	13.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-138.363	-40.500	-31.934	8.566
90 Invest im Rahmen offene Ganztagschule Europaschule (Ersteinrichtung)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.912	13.912
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.255	0	35.959	35.959
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.255	0	-22.048	-22.048
93 Off. Ganztagschule Förderschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.400	0	0	0
201 Umbaumaßnahme OGS EBG, FNR und MLK				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.025	31.025
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	31.025	31.025
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.147	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.147	0	0	0
336 Einrichtung Ganztags-ASG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.200	0	-9.200
21.02/0336.783100 Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG	0	7.000	0	0
21.02/0336.783200 Auszahlungen für Einrichtung Ganztags-ASG GWG	0	2.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-9.200	0	9.200
378 Auszahlung für die Einrichtung Ganztagssekundarstufe I				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	7.229	-4.771
21.02/0378.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.500	0	0
21.02/0378.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.000	-7.229	4.771

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	25	Kultur	Rechtsbindung:	intern funktional
----------------	----	--------	----------------	----------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.613	726.490	841.874	115.384
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.466	0	2.279	2.279
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.086	292.620	294.604	1.984
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.945	29.380	24.202	-5.178
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.210	2.000	1.641	-360
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.320	1.050.490	1.164.600	114.110
- Personalauszahlungen	1.320.708	1.824.382	1.400.880	-423.502
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.804	521.655	201.724	-319.931
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	506.424	380.077	375.617	-4.460
- Sonstige Auszahlungen	426.656	97.400	434.695	337.295
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.591	2.823.514	2.412.917	-410.597
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.270	-1.773.024	-1.248.317	524.707
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.639	17.500	7.170	-10.330
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.639	17.500	7.170	-10.330
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.882	97.855	73.836	-24.019
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.882	97.855	73.836	-24.019
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.243	-80.355	-66.666	13.689
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.437.513	-1.853.379	-1.314.984	538.396
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.437.513	-1.853.379	-1.314.984	538.396
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	25	Kultur				intern
				Rechtsbindung:	funktional	

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-1.437.513	-1.853.379	-1.314.984	538.396

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.683	40.000	98.342	58.342
25.01.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
25.01.614254 LZ Essen f. d. Ruhrgebiet - Europäische Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
25.01.614802 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
25.01.614827 Zuschüsse f. das Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	0	40.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.804	74.100	81.879	7.779
25.01.632505 Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	70.000	0	0
25.01.632530 Veranstaltungsentgelte	0	4.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
25.01.641945 Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
25.01.659200 Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.487	114.100	180.221	66.121
- Personalauszahlungen	88.879	215.511	116.179	-99.332
25.01.701100 Bezüge v. Beamten	0	38.524	0	0
25.01.701200 Beschäftigtenentgelte	0	55.536	0	0
25.01.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.01.701906 Honorare, Projektverträge	0	104.861	0	0
25.01.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.156	0	0
25.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	11.434	0	0
25.01.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
25.01.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.959	123.240	24.248	-98.992
25.01.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	99.750	0	0
25.01.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	23.490	0	0
25.01.724907 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
25.01.724965 Aktiv. Kulturhauptstadt 2010	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	476.456	351.077	351.724	647
25.01.731905 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	339.340	0	0
25.01.731910 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
25.01.731920 Zusch.Essen f.d.Ruhrgeb.-Eur.K	0	11.737	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige Auszahlungen	109.456	30.750	161.120	130.370
25.01.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.300	0	0
25.01.743100 Büromaterial	0	3.000	0	0
25.01.743200 Porto	0	3.150	0	0
25.01.743300 Telefonkosten	0	3.000	0	0
25.01.743400 Druckmaterialien	0	3.000	0	0
25.01.743500 Bücher und Zeitschriften	0	3.000	0	0
25.01.743600 Reisekosten	0	3.000	0	0
25.01.743700 Internetkosten	0	3.000	0	0
25.01.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0	0
25.01.743934 Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
25.01.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	4.000	0	0
25.01.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	1.300	0	0
25.01.744402 Sonst allgemeine sächlichen Ausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.750	720.578	653.271	-67.307
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.263	-606.478	-473.050	133.428
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.639	17.500	7.170	-10.330
25.01/0301.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
25.01/0301.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	17.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.639	17.500	7.170	-10.330
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.596	35.000	18.575	-16.425
25.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
25.01/0301.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens (Jeki)	0	0	0	0
25.01/0301.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	35.000	0	0
25.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.596	35.000	18.575	-16.425
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.957	-17.500	-11.405	6.095

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-610.220	-623.978	-484.455	139.523
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-610.220	-623.978	-484.455	139.523
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-610.220	-623.978	-484.455	139.523
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
301 Projekt JeKi				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.639	17.500	7.170	-10.330
25.01/0301.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	17.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.596	35.000	18.575	-16.425
25.01/0301.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.957	-17.500	-11.405	6.095

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639	6.670	2.850	-3.820
25.03.641205 Mieten und Pachten	0	6.650	0	0
25.03.641950 Schadensersatz	0	10	0	0
25.03.641960 Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639	6.670	2.850	-3.820
- Personalauszahlungen	60.841	60.732	60.165	-567
25.03.701100 Bezüge v. Beamten	0	1.328	0	0
25.03.701200 Beschäftigtenentgelte	0	46.139	0	0
25.03.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.113	0	0
25.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.152	0	0
25.03.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
25.03.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.560	242	-2.318
25.03.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.560	0	0
25.03.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsggegenstände	0	1.000	0	0
25.03.723710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20	0	21	21
25.03.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.03.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
25.03.743100 Büromaterial	0	0	0	0
25.03.743200 Porto	0	0	0	0
25.03.743300 Telefonkosten	0	0	0	0
25.03.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
25.03.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.03.743600 Reisekosten	0	0	0	0
25.03.743700 Internetkosten	0	0	0	0
25.03.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.861	63.292	60.429	-2.863

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.222	-56.622	-57.579	-957
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	750	0	-750
25.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
25.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	750	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750	0	-750
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750	0	750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.222	-57.372	-57.579	-207
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.222	-57.372	-57.579	-207
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-58.222	-57.372	-57.579	-207
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	750	0	-750
25.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	750	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-750	0	750

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.930	686.490	743.532	57.042
25.04.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	413.710	0	0
25.04.614501 Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	217.780	0	0
25.04.614905 Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	55.000	0	0
25.04.614910 Zuweisung d. Landesversorgamtes	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.466	0	2.279	2.279
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.619	198.000	179.380	-18.620
25.04.632505 Teilnehmergebühren aus Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Einzelveranstaltungen	0	98.000	0	0
25.04.632510 Teilnehmergebühren für Bildungsmaßnahmen	0	0	0	0
25.04.632515 Teilnehmergebühren aus Studienfahrten	0	0	0	0
25.04.632520 Teilnehmergebühren für Weiterbildungsangebote	0	0	0	0
25.04.632525 Teilnehmergebühren für Seminare	0	100.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.250	21.010	20.969	-41
25.04.641105 Einzahlungen aus Verkauf	0	15.000	0	0
25.04.641205 Mieten und Pachten	0	6.000	0	0
25.04.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
25.04.641950 Schadensersatz	0	0	0	0
25.04.641960 Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.210	2.000	1.641	-360
25.04.642900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	2.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
25.04.659100 Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.475	907.500	947.801	40.301
- Personalauszahlungen	838.476	1.219.253	893.647	-325.606
25.04.701100 Bezüge v. Beamten	0	4.428	0	0
25.04.701200 Beschäftigtenentgelte	0	638.997	0	0
25.04.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.04.701903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	144.360	0	0
25.04.701906 Honorare, Projektverträge	0	211.903	0	0
25.04.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	57.909	0	0
25.04.702900 Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
25.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	131.036	0	0
25.04.703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	30.620	0	0
25.04.704100 Beihilfen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.543	379.805	162.576	-217.229
25.04.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	25.755	0	0
25.04.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
25.04.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	13.000	0	0
25.04.723710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.04.724150 Fahrtk. f. Teiln. BaMF-Kurse	0	20.000	0	0
25.04.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	320.050	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	29.967	29.000	23.893	-5.107
25.04.731905 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.000	0	0
25.04.731910 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	316.996	66.650	273.295	206.645
25.04.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	12.250	0	0
25.04.743100 Büromaterial	0	6.500	0	0
25.04.743200 Porto	0	6.500	0	0
25.04.743300 Telefonkosten	0	6.500	0	0
25.04.743400 Druckmaterialien	0	6.500	0	0
25.04.743500 Bücher und Zeitschriften	0	6.500	0	0
25.04.743600 Reisekosten	0	6.500	0	0
25.04.743700 Internetkosten	0	5.300	0	0
25.04.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.500	0	0
25.04.743934 Geschäftsaufw Honorkräfte	0	0	0	0
25.04.744100 Versicherungen, Schadensfälle	0	180	0	0
25.04.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	3.420	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.983	1.694.708	1.353.411	-341.297
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.508	-787.208	-405.609	381.599
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
25.04/0094.681200 Landeszuweisung Inventarbeschaffung	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.691	9.500	10.140	640

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	5.000	0	0
25.04/0007.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
25.04/0312.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
25.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.500	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691	9.500	10.140	640
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.691	-9.500	-10.140	-640
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.199	-796.708	-415.750	380.958
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-411.199	-796.708	-415.750	380.958
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	-411.199	-796.708	-415.750	380.958
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.142	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.142	0	0	0
312	Ersatz nach Einbruch, VHS Dingen				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	-2.000
25.04/0312.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.000	0	2.000
9999	GWG				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979	2.500	4.782	2.282
25.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.500	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-979	-2.500	-4.782	-2.282

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
25.06.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.562	20.000	31.011	11.011
25.06.632102	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	20.000	0	0
25.06.632530	Veranstaltungsentgelte	0	0	0	0
25.06.636500	Zuweisung Projektförderung Bildungsfonds Bücherbestand	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.057	1.700	383	-1.317
25.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	1.690	0	0
25.06.641960	Versicherungsleistungen	0	10	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.618	21.700	31.394	9.694
- Personalauszahlungen		226.675	230.193	231.299	1.106
25.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	178.299	0	0
25.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	16.039	0	0
25.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	35.855	0	0
25.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.455	9.090	8.886	-204
25.06.723400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
25.06.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.06.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	9.090	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		129	0	218	218
25.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
25.06.743100	Büromaterial	0	0	0	0
25.06.743200	Porto	0	0	0	0
25.06.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
25.06.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
25.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.06.743600	Reisekosten	0	0	0	0
25.06.743700	Internetkosten	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
25.06.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.259	239.283	240.404	1.121
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.641	-217.583	-209.010	8.573
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0
25.06/0333.681200 IZ v. Land aus Mitteln der Landesförd. f.d. Bibliothekswesen; hier: "Altersger.	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.907	51.005	44.621	-6.384
25.06.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	39.025	0	0
25.06/0333.783100 Neugestaltung/Erweiterung der Kinder- u. Jugendbibliothek	0	0	0	0
25.06/0333.783200 Ausz. z. Besch. bewegl. Sachen d. Anl.verm. u. 410 €/Neugestalt. d. Kinder- u...	0	0	0	0
25.06/0426.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	11.980	0	0
25.06/9999.783200 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.907	51.005	44.621	-6.384
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.907	-51.005	-44.621	6.384
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.548	-268.588	-253.631	14.957
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.548	-268.588	-253.631	14.957
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-243.548	-268.588	-253.631	14.957
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
333 Neugestaltung/Erweiterung der Kinder- u. Jugendbibliothek				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.416	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-416	0	0	0
426 Ausstattung/Inventar Stadtbibliothek				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.980	0	-11.980
25.06/0426.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	11.980	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-11.980	0	11.980
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.841	0	2.999	2.999
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.841	0	-2.999	-2.999

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	520	2.334	1.814
25.08.631105 Verwaltungsgebühren	0	520	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101	520	2.334	1.814
- Personalauszahlungen	105.838	98.693	99.589	896
25.08.701100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
25.08.701200 Beschäftigtenentgelte	0	76.838	0	0
25.08.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
25.08.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	6.923	0	0
25.08.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	14.932	0	0
25.08.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846	6.960	5.772	-1.188
25.08.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
25.08.723710 Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
25.08.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	6.960	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	54	0	42	42
25.08.743100 Büromaterial	0	0	0	0
25.08.743200 Porto	0	0	0	0
25.08.743300 Telefonkosten	0	0	0	0
25.08.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
25.08.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
25.08.743600 Reisekosten	0	0	0	0
25.08.743700 Internetkosten	0	0	0	0
25.08.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.738	105.653	105.403	-250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.637	-105.133	-103.069	2.064
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.687	1.600	500	-1.100
25.08.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	1.200	0	0
25.08/9999.783200 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)	0	400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687	1.600	500	-1.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.687	-1.600	-500	1.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.324	-106.733	-103.569	3.164
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.324	-106.733	-103.569	3.164
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-114.324	-106.733	-103.569	3.164
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.687	400	0	-400
25.08/9999.783200 Auszahlungen f. d. Erwerb von Anlagevermögen (GWG)	0	400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.687	-400	0	400

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	extern muss
----------------	----	--------------------	----------------	----------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.588	103.448	93.026	-10.422
+ Sonstige Transfereinzahlungen	435.583	309.750	437.043	127.293
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.506	233.800	212.832	-20.968
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.031	8.000	-156	-8.156
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.513.275	1.800.500	2.421.066	620.566
+ Sonstige Einzahlungen	-1.443	1.510	3.450	1.940
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257.539	2.457.008	3.167.262	710.254
- Personalauszahlungen	3.909.219	3.482.685	3.470.857	-11.828
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.458	586.300	582.116	-4.184
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	944.298	1.459.326	996.557	-462.769
- Sonstige Auszahlungen	286.400	356.599	303.829	-52.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689.374	5.884.910	5.353.359	-531.551
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431.835	-3.427.902	-2.186.097	1.241.805
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	23.554	21.054
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190	0	6.400	6.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	2.500	29.954	27.454
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.727	9.000	11.374	2.374
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727	9.000	11.374	2.374
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.538	-6.500	18.580	25.080
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.438.373	-3.434.402	-2.167.517	1.266.885
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.438.373	-3.434.402	-2.167.517	1.266.885
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Leistungen		extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	--------------------	--	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-2.438.373	-3.434.402	-2.167.517	1.266.885

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.260	44.000	43.427	-573
31.01.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	44.000	0	0
31.01.614805 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
31.01.614905 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.571	0	13.156	13.156
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	3.550	2.650	-900
31.01.631105 Verwaltungsgebühren	0	3.550	0	0
31.01.631530 Verwaltungsgebühr f Mietspiegel	0	0	0	0
31.01.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.283	5.000	8.700	3.700
31.01.642213 Erstattung Land Besatzungskontrolle	0	5.000	0	0
31.01.642215 Verwaltungskostenbeitrag AFWoG	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	220	0	120	120
31.01.652105 Zwangsgeld	0	0	0	0
31.01.652115 Bußgeld	0	0	0	0
31.01.652700 Abstandsgelder Zweckentfremdeter Wohnraum	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.644	52.550	68.852	16.302
- Personalauszahlungen	366.904	381.458	333.649	-47.809
31.01.701100 Bezüge v. Beamten	0	65.176	0	0
31.01.701200 Beschäftigungsentgelte	0	245.105	0	0
31.01.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	22.058	0	0
31.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	49.119	0	0
31.01.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
31.01.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475	1.000	0	-1.000
31.01.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	50.869	50.000	60.473	10.473
31.01.731800 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.01.731905 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	0	0
31.01.733175 Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.01.733905 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.721	12.300	11.219	-1.081
31.01.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.800	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.01.743100	Büromaterial	0	900	0	0
31.01.743200	Porto	0	2.000	0	0
31.01.743300	Telefonkosten	0	350	0	0
31.01.743400	Druckmaterialien	0	1.000	0	0
31.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	800	0	0
31.01.743600	Reisekosten	0	800	0	0
31.01.743700	Internetkosten	0	400	0	0
31.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
31.01.743965	Geschäftsaus. (BIP)	0	3.500	0	0
31.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.969	444.758	405.342	-39.416
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-371.325	-392.208	-336.490	55.718
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.500	10.554	8.054
31.01.681945	Spenden f.Erg. FW Demenz Cafe	0	0	0	0
31.01/0339.681800	Zuwendungen von privaten Dritten	0	0	0	0
31.01/0340.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	2.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		190	0	400	400
31.01.688230	Zuw Kreis Zuk FW EDV BIP	0	0	0	0
31.01/0095.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190	2.500	10.954	8.454
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.838	2.500	3.285	785
31.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	400	0	0
31.01/0339.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Bereich 58	0	0	0	0
31.01/0339.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € / GWG	0	0	0	0
31.01/0340.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens im BIP (B 58)	0	1.500	0	0
31.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens GWG Bereich 58	0	600	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838	2.500	3.285	785
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.648	0	7.669	7.669
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.974	-392.208	-328.821	63.387
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-372.974	-392.208	-328.821	63.387
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-372.974	-392.208	-328.821	63.387
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
95 Abstandsgelder f. Zweckentfremdung v. Wohnraum				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	190	0	0	0
339 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. Bereich 58				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.454	8.454
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489	0	3.285	3.285
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-489	0	5.169	5.169
340 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. im BIP (Bereich 58)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	2.100	-400
31.01/0340.681300 Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	2.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	-1.500
31.01/0340.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens im BIP (B 58)	0	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	1.000	2.100	1.100
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716	600	0	-600
31.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens GWG Bereich 58	0	600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-716	-600	0	600

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
31.02.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
- Personalauszahlungen		236.727	238.239	260.025	21.786
31.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	13.643	0	0
31.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	171.815	0	0
31.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	16.310	0	0
31.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	36.471	0	0
31.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-975	0	0	0
31.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		10.210	10.399	5.559	-4.840
31.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	745	0	0
31.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	4.350	0	0
31.02.743100	Büromaterial	0	663	0	0
31.02.743200	Porto	0	663	0	0
31.02.743300	Telefonkosten	0	663	0	0
31.02.743400	Druckmaterialien	0	663	0	0
31.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	663	0	0
31.02.743600	Reisekosten	0	663	0	0
31.02.743700	Internetkosten	0	663	0	0
31.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	663	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.962	248.638	265.584	16.946
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-245.962	-248.638	-265.584	-16.946
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975	0	0	0
31.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.937	-248.638	-265.584	-16.946
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-246.937	-248.638	-265.584	-16.946
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-246.937	-248.638	-265.584	-16.946

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.546	0	-391	-391
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.546	0	-391	-391
- Personalauszahlungen	82.359	0	0	0
31.03.701100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
31.03.701200 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0
31.03.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	0	0
31.03.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
31.03.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
31.03.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	311	0	0	0
31.03.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
31.03.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.03.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
31.03.743100 Büromaterial	0	0	0	0
31.03.743200 Porto	0	0	0	0
31.03.743300 Telefonkosten	0	0	0	0
31.03.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
31.03.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
31.03.743600 Reisekosten	0	0	0	0
31.03.743700 Internetkosten	0	0	0	0
31.03.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.670	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.216	0	-391	-391
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
31.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.216	0	-391	-391
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.216	0	-391	-391
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-94.216	0	-391	-391

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
31.04.614701 Zusch lfd Zweck snst öff SondR	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.466	1.750	22.502	20.752
31.04.621105 Kostenerstattung/-ersatz D	0	0	0	0
31.04.621106 Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.621108 Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.621155 Kostenbeitr. und Aufwendungs.	0	0	0	0
31.04.621156 Kostenerstattung/-ersatz A	0	0	0	0
31.04.621158 Kostenerstattung/-ersatz C	0	0	0	0
31.04.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern D	0	1.000	0	0
31.04.621310 Leistungen von Sozialleistungsträgern A	0	250	0	0
31.04.621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern C	0	0	0	0
31.04.621340 Leist von Sozialhilfeträgern	0	250	0	0
31.04.621900 Sonstige Ersatzleistungen	0	250	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.196	230.250	210.182	-20.068
31.04.632107 Benutzungsgebühren f. Obdachlose	0	30.000	0	0
31.04.632108 Benutzungsgebühren f. Aussiedler	0	250	0	0
31.04.632109 Benutzungsgebühren f. Asylbewerber	0	200.000	0	0
31.04.632110 Nebenkosten Sammelunterkünfte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.031	8.000	-956	-8.956
31.04.641906 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Obdachlosen	0	4.000	0	0
31.04.641907 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Aussiedlern	0	250	0	0
31.04.641908 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen v. Asylbewerbern	0	3.000	0	0
31.04.641951 Schadensersatz durch Obdachlose	0	250	0	0
31.04.641952 Schadensersatz durch Aussiedler	0	250	0	0
31.04.641953 Schadensersatz durch Asylbewerber	0	250	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.922	125.500	153.218	27.718
31.04.642206 Erstattungen vom Land Typ A	0	125.000	0	0
31.04.642207 Erstattungen vom Land Typ D	0	250	0	0
31.04.642208 Erstattungen vom Land Typ C	0	0	0	0
31.04.642209 Erstattungen vom Land Aussiedler/ÜH	0	250	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.614	365.500	384.946	19.446
- Personalauszahlungen	438.297	430.310	456.844	26.534
31.04.701100 Bezüge v. Beamten	0	20.674	0	0
31.04.701200 Beschäftigungsentgelte	0	317.059	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	28.730	0	0
31.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	63.847	0	0
31.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183.315	259.100	146.778	-112.322
31.04.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	40.000	0	0
31.04.723145	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulicher Anlagen Obdachlose	0	10.000	0	0
31.04.723150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulicher Anlagen Aussiedler	0	250	0	0
31.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
31.04.723310	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Obdachlose	0	7.000	0	0
31.04.723320	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Aussiedler	0	500	0	0
31.04.723330	Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände Asylbewerber	0	8.000	0	0
31.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	3.000	0	0
31.04.723709	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude Obdachlose	0	64.000	0	0
31.04.723716	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Aussiedler	0	250	0	0
31.04.723717	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.Gebäude Asylbewerber	0	125.000	0	0
31.04.725915	Erstatt.v.zu Unrecht verein.Be	0	100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		853.636	1.360.000	910.111	-449.889
31.04.733805	Lfd. Hilfen Asylbewerber / A	0	80.000	0	0
31.04.733810	Lfd. Hilfen f. Geduldete F	0	300.000	0	0
31.04.733815	Lfd. Hilfen Asylbewerber / B	0	100.000	0	0
31.04.733820	Lfd. Hilfen f. Geduldete E	0	500.000	0	0
31.04.733822	Lfd. Hilfen Bosnier C	0	0	0	0
31.04.733823	Lfd. Hilfen Typ D	0	0	0	0
31.04.733825	Krankenhilfe A	0	30.000	0	0
31.04.733830	Krankenhilfe B	0	30.000	0	0
31.04.733835	Krankenhilfe D,F,E,M	0	160.000	0	0
31.04.733840	Krankenhilfe Bosnier C	0	0	0	0
31.04.733845	Krankenhilfe E	0	160.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		139.423	200.200	150.254	-49.946
31.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.500	0	0
31.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.04.742110	Mieten Pachten Obdachlose	0	81.500	0	0
31.04.742120	Mieten Pachten Aussiedler	0	1.000	0	0
31.04.742130	Mieten Pachten Asylbewerber	0	106.000	0	0
31.04.743100	Büromaterial	0	400	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.04.743200 Porto	0	1.200	0	0
31.04.743300 Telefonkosten	0	4.600	0	0
31.04.743400 Druckmaterialien	0	400	0	0
31.04.743500 Bücher und Zeitschriften	0	350	0	0
31.04.743600 Reisekosten	0	3.000	0	0
31.04.743700 Internetkosten	0	100	0	0
31.04.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0	0
31.04.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.671	2.249.610	1.663.988	-585.622
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.057	-1.884.110	-1.279.042	605.068
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.299	4.500	1.057	-3.443
31.04.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.04/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.04/0236.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299	4.500	1.057	-3.443
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.299	-4.500	-1.057	3.443
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.266.356	-1.888.610	-1.280.099	608.512
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.266.356	-1.888.610	-1.280.099	608.512
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.266.356	-1.888.610	-1.280.099	608.512
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
9999GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.149	4.500	527	-3.973
31.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.149	-4.500	-527	3.973

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.328	59.448	49.599	-9.849
31.05.613300 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	198	0	0
31.05.614310 Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	34.000	0	0
31.05.614601 Zuschüsse	0	17.500	0	0
31.05.614701 Z von snst öff Sonderrechn	0	7.750	0	0
31.05.614805 Zuschüsse von privaten Unternehmen Energie	0	0	0	0
31.05.614905 Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.151	8.000	35.468	27.468
31.05.621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0
31.05.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.05.621900 Sonstige Ersatzleistungen	0	8.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	107.899	107.899
31.05.642205 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	0	0
31.05.642310 Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
31.05.642320 Erstattung von Aufwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	-1.663	1.510	3.330	1.820
31.05.652105 Zwangsgeld	0	0	0	0
31.05.652110 Verwarnungsgeld	0	160	0	0
31.05.652115 Bußgeld	0	1.350	0	0
31.05.652205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
31.05.659100 Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.816	68.958	196.297	127.339
- Personalauszahlungen	832.927	856.134	850.736	-5.398
31.05.701100 Bezüge v. Beamten	0	132.493	0	0
31.05.701200 Beschäftigungsentgelte	0	560.157	0	0
31.05.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	50.743	0	0
31.05.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	112.741	0	0
31.05.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
31.05.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187	1.000	1.408	408
31.05.721615 Regionale Zusammenarbeit 404	0	0	0	0
31.05.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05.725100	Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	39.793	49.326	25.972	-23.354
31.05.731300	Finanzbet a d SHL d Kreis	0	0	0	0
31.05.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
31.05.733130	HLU zu Lasten d. Landsch.-verb	0	49.326	0	0
31.05.733175	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0
31.05.733310	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733315	Ergänzende Hzl. gem. § 27 a BVG/Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733320	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	0	0
31.05.733325	Ergänzende Hzl gem. § 27 a BVG/Heime	0	0	0	0
31.05.733330	Hilfe gemäß § 27 d. BVG für Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733335	Hilfe gemäß § 27 d. BVG für Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733340	Wohnungshilfe nach § 27 c BVG	0	0	0	0
31.05.733350	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Beschädigte	0	0	0	0
31.05.733355	Erholungshilfe gem. § 27 b BVG an Hinterbliebene	0	0	0	0
31.05.733360	Beihilfe zur Beschaffung eines Kfz gem § 27 b BVG in Verbindung mit § 28 KfürsV	0	0	0	0
31.05.733365	Beihilfen zum Betrieb, zur Unterhaltung und zum Abstellen eines Kfz	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	24.833	35.200	25.548	-9.652
31.05.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	7.000	0	0
31.05.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.05.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	6.000	0	0
31.05.743100	Büromaterial	0	2.500	0	0
31.05.743200	Porto	0	8.000	0	0
31.05.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.05.743400	Druckmaterialien	0	2.500	0	0
31.05.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.500	0	0
31.05.743600	Reisekosten	0	2.000	0	0
31.05.743700	Internetkosten	0	1.200	0	0
31.05.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
31.05.743975	Gesch.Aufw. FS f. Menschen m..	0	2.000	0	0
31.05.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.366	941.660	903.663	-37.997
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.550	-872.702	-707.367	165.335
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.000	13.000
31.05/0270.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.05/0444.681300 Investitionszuw. von Gemeinden u Gemeindeverbände Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	6.000	6.000
31.05.688231 Zuw Kreis Zuk FW EDV BuT-Team	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000	19.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616	2.000	6.917	4.917
31.05.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.05/0270.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0341.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0370.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
31.05/0444.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.05/0444.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
31.05/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616	2.000	6.917	4.917
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616	-2.000	12.083	14.083
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-838.166	-874.702	-695.284	179.418
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
31.05.695800 Rückflüsse v. Darlehen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
31.05/0098.795900 Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-838.166	-874.702	-695.284	179.418
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-838.166	-874.702	-695.284	179.418
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-607	0	0	0
370 Software Zusatzmodul Wohngeld/Doku-Management				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	-2.000
31.05/0370.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.000	0	2.000
444 Bildungs- und Teilhabepaket				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	13.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	13.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.122	6.122
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-6.122	-6.122

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
31.06.614601 Zuschüsse	0	0	0	0
31.06.614701 Z von snst öff Sonderrechn	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
31.06.652105 Zwangsgeld	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	84.343	87.234	87.007	-227
31.06.701100 Bezüge v. Beamten	0	45.572	0	0
31.06.701200 Beschäftigungsentgelte	0	31.824	0	0
31.06.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	3.063	0	0
31.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.775	0	0
31.06.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
31.06.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174	200	0	-200
31.06.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.171	3.500	6.323	2.823
31.06.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.000	0	0
31.06.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
31.06.743100 Büromaterial	0	500	0	0
31.06.743200 Porto	0	500	0	0
31.06.743300 Telefonkosten	0	200	0	0
31.06.743400 Druckmaterialien	0	400	0	0
31.06.743500 Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
31.06.743600 Reisekosten	0	300	0	0
31.06.743700 Internetkosten	0	200	0	0
31.06.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0
31.06.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.687	90.934	93.330	2.396

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.687	-90.934	-93.330	-2.396
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	115	115
31.06.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
31.06/0342.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
31.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115	115
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115	-115
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.687	-90.934	-93.445	-2.511
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.687	-90.934	-93.445	-2.511
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-86.687	-90.934	-93.445	-2.511
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	115	115
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-115	-115

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		421.942	300.000	366.309	66.309
31.10.621112	Unterhaltsbeiträge Bund	0	240.000	0	0
31.10.621114	Unterhaltsbeiträge kom.Träger	0	60.000	0	0
31.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0
31.10.621500	Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	0	0	0
31.10.621900	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.382.070	1.670.000	2.151.249	481.249
31.10.642515	Personalkostenerstattung durch die Vestische Arbeit	0	1.670.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.804.012	1.970.000	2.517.558	547.558
- Personalauszahlungen		1.867.662	1.489.310	1.482.595	-6.715
31.10.701100	Bezüge v. Beamten	0	471.453	0	0
31.10.701200	Beschäftigtenentgelte	0	787.317	0	0
31.10.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
31.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	71.227	0	0
31.10.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
31.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	159.313	0	0
31.10.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
31.10.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
31.10.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		366.656	325.000	433.931	108.931
31.10.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
31.10.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
31.10.725100	Erstattungen an den Bund	0	240.000	0	0
31.10.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	60.000	0	0
31.10.725510	Erstattungen an sonst öffentl. Träger ARGE	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		102.731	95.000	104.927	9.927
31.10.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	20.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
31.10.743100	Büromaterial	0	10.000	0	0
31.10.743200	Porto	0	40.000	0	0
31.10.743300	Telefonkosten	0	1.000	0	0
31.10.743400	Druckmaterialien	0	3.000	0	0
31.10.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
31.10.743600	Reisekosten	0	3.500	0	0
31.10.743700	Internetkosten	0	500	0	0
31.10.743925	Prozesskosten, Gebühren u. ähnl. f. Unterhaltsverfolgung	0	500	0	0
31.10.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.337.049	1.909.310	2.021.452	112.142
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		466.963	60.690	496.106	435.416
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
31.10.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		466.963	60.690	496.106	435.416
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		466.963	60.690	496.106	435.416
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		466.963	60.690	496.106	435.416

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.854	5.983.623	6.525.630	542.007
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.441.833	493.750	1.208.069	714.319
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.505	1.518.000	1.666.663	148.663
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.299.328	1.056.770	1.228.536	171.766
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.743.519	9.052.143	10.628.899	1.576.756
- Personalauszahlungen	5.570.518	6.126.332	6.296.664	170.332
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.293	851.582	899.465	47.883
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	21.022.931	23.566.609	24.634.345	1.067.736
- Sonstige Auszahlungen	150.946	135.895	129.848	-6.047
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.460.688	30.680.418	31.960.323	1.279.905
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.717.169	-21.628.275	-21.331.424	296.851
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.750	89.182	75.926	-13.256
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750	89.182	75.926	-13.256
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.680	19.000	0	-19.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.756	113.560	153.421	39.861
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.436	132.560	153.421	20.861
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.686	-43.378	-77.495	-34.117
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.827.855	-21.671.653	-21.408.919	262.734
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.827.855	-21.671.653	-21.408.919	262.734
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-16.827.855	-21.671.653	-21.408.919	262.734

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908.865	5.736.623	6.231.807	495.184
36.01.613200 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
36.01.614105 Zuw ESF-Mittel Konsultationski	0	0	0	0
36.01.614108 Zuw U3-Ausb. TEK Westrich 295	0	0	0	0
36.01.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	4.823.604	0	0
36.01.614216 LZ Europ. Sozial-Fonds-Mittel	0	12.500	0	0
36.01.614218 LZ San.maßn.freier Träger	0	0	0	0
36.01.614221 LZ für Familienzentren	0	0	0	0
36.01.614237 Landeszuweisung Schulkindbetreuung	0	0	0	0
36.01.614240 Landeszuweisung Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	28.210	0	0
36.01.614255 IZ v.Land f. Freie Träger TEK	0	872.309	0	0
36.01.614269 LZ Umwandlung v. Regelgruppen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	659	8.000	732	-7.268
36.01.621900 Sonstige Ersatzleistungen	0	8.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.247	1.510.500	1.652.551	142.051
36.01.632305 Verpflegungsentgelt Schulkinderhaus Deininghausen	0	0	0	0
36.01.632310 Verpflegungsentgelt Kindertagesstätte Zechenstrasse	0	0	0	0
36.01.632311 Verpflegtg.städt. TEK	0	0	0	0
36.01.632315 Entgelt Übermittagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	0	0
36.01.632615 Benutzungsgebühren (zB.Bubbleplast)	0	500	0	0
36.01.632620 Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	10.000	0	0
36.01.632640 Elternbeitrag Tageseinrichtung	0	1.500.000	0	0
36.01.632645 Elternbeitrag Spielgruppe	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
36.01.641950 Schadensersatz	0	0	0	0
36.01.641960 Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.450	0	99.686	99.686
36.01.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0
Gemeindeverbände				
36.01.642310 Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
36.01.642510 Erstattung vom sonst öffentl. Bereich SGB II	0	0	0	0
36.01.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.01.642900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
36.01.652205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.837.222	7.255.123	7.984.775	729.652

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Personalauszahlungen		2.752.445	2.934.039	3.259.504	325.465
36.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	222.221	0	0
36.01.701200	Beschäftigtenentgelte	0	2.086.558	0	0
36.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
36.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	10.880	0	0
36.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	188.525	0	0
36.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	425.855	0	0
36.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
36.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.277	201.162	275.356	74.194
36.01.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	12.000	0	0
36.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsggegenstände	0	1.020	0	0
36.01.723710	Bewirtschaftung d Grundstücke u.Gebäude sonst.Gebäude	0	0	0	0
36.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	109.630	0	0
36.01.724909	Weit. Verw.-u.Betriebsaus. ESF	0	0	0	0
36.01.724910	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Frühe Hilfen)	0	15.000	0	0
36.01.724911	Aufw.f.d.Umwandl.v.Regelgr.	0	63.512	0	0
36.01.724983	Aufw f. Konsultationskita	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		9.894.552	11.804.409	12.560.838	756.429
36.01.731200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0
36.01.731810	Zuschüsse an freie Träger	0	872.309	0	0
36.01.731811	Zusch. an freie Träg. ESF-Mitt	0	0	0	0
36.01.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.617.737	0	0
36.01.731915	Zuweisung f. Sprachförderung in Tageseinrichtungen	0	44.183	0	0
36.01.733430	Erlass v. Elternbeiträgen f. Tageseinrichtungen	0	15.180	0	0
36.01.733435	Kosten der Tagespflege	0	255.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		34.940	40.844	55.033	14.189
36.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	13.270	0	0
36.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	690	0	0
36.01.743100	Büromaterial	0	2.520	0	0
36.01.743200	Porto	0	2.000	0	0
36.01.743300	Telefonkosten	0	5.900	0	0
36.01.743400	Druckmaterialien	0	1.800	0	0
36.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	710	0	0
36.01.743600	Reisekosten	0	3.534	0	0
36.01.743700	Internetkosten	0	600	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0	0
36.01.743934	Geschäftsaufw Honorarkräfte	0	0	0	0
36.01.743945	Budget Geschäftsausgaben Fachberatung	0	4.500	0	0
36.01.744100	Versicherungen, Schadensfälle	0	1.020	0	0
36.01.744300	Mitgliedsbeiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsverbände	0	300	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.794.213	14.980.454	16.150.730	1.170.276
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.956.991	-7.725.331	-8.165.955	-440.624
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.550	89.182	72.926	-16.256
36.01/0100.681900	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Ergänzung/Erneuerung Spielplätze	0	0	0	0
36.01/0101.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umwandlung von Regelgruppen	0	0	0	0
36.01/0204.681200	Investitionszuwendungen vom Land TEK Kirchstraße	0	0	0	0
36.01/0240.681200	Investitionszuwendungen vom Land TEK Kirchstraße	0	0	0	0
36.01/0271.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen f.d. Beschaffung von Spielgeräten	0	0	0	0
36.01/0291.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	23.932	0	0
36.01/0292.681100	IZ vom Bund für TEK Bergstraße	0	0	0	0
36.01/0292.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	15.750	0	0
36.01/0293.681100	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
36.01/0293.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0294.681100	IZ vom Bund TEK Bodelschwingher Straße	0	0	0	0
36.01/0294.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	49.500	0	0
36.01/0295.681100	IZ v. Bund für U3-Ausbau TEK Westricher Straße	0	0	0	0
36.01/0295.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0296.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36.01/0447.681200	LZ Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße	0	0	0	0
36.01/0448.681100	Zuwendungen aus ESF-Mitteln für Konsultationskita	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
36.01/0101.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.550	89.182	72.926	-16.256
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.680	15.000	0	-15.000
36.01/0100.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Ergänzung/Erneuerung Spielplätze	0	0	0	0
36.01/0190.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Erneuerung Spielplatz Hammerkopfturm	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01/0191.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze Erneuerung Spielplatz Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0205.785500	Neubau/Sanierung KiTa Umbau Familienzentrum Mikado	0	0	0	0
36.01/0271.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	15.000	0	0
36.01/0291.785500	Neubau/Sanierung KiTa	0	0	0	0
36.01/0302.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.768	113.560	145.661	32.101
36.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.430	0	0
36.01/0100.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0100.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0101.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0101.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0181.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0191.783100	Ausz. f Erw. bew. Sachen d Anl.verm. - Spielpl.Kastanienweg/Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0191.783200	Ausz. Erw. bew. Sachen unter 410 € -Spielpl. Kastanienweg/Am Rotdorn	0	0	0	0
36.01/0204.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0204.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0253.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0271.783100	Besch. v. Spielgeräten auf städt. Grund + Boden	0	0	0	0
36.01/0283.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0283.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0291.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	26.591	0	0
36.01/0291.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0292.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	17.500	0	0
36.01/0292.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0293.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0293.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0294.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	58.109	0	0
36.01/0294.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0295.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0295.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0296.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.01/0296.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
36.01/0302.783100	Ausstattung Spielplatz Hagenstr./Pothof	0	0	0	0
36.01/0302.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Sachen u. 410 € (Ausstat. Spielpl. Hagenstr./Potthof; GWG)	0	0	0	0
36.01/0324.783100	Auszahlung für Beschaffung PROwink-KITA für städt. Kindergärten	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.01/0337.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.850	0	0
36.01/0434.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlageverm. Büroausstattung/Mobiliar	0	0	0	0
36.01/0434.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 € (Büroausstattung/Mobiliar)	0	0	0	0
36.01/0437.783100 Ausz. f.d. Erwerb von Anlagevermö. Besch. eines Notebooks für B 40/TEK	0	0	0	0
36.01/0447.783200 Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 €/FZ Mikado, Bodelschwinger Str.	0	0	0	0
36.01/0448.783100 Ausstattung Konsultationskita (Aufw. f.d. Erwerb bewgl. Sachen d. Anl.verm.	0	0	0	0
36.01/0448.783200 Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 €/Ausstattung Konsultationskita	0	0	0	0
36.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	6.080	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
36.01/0101.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Umwandlung von Regelgruppen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.448	128.560	145.661	17.101
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.898	-39.378	-72.734	-33.356
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.044.889	-7.764.709	-8.238.690	-473.981
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.044.889	-7.764.709	-8.238.690	-473.981
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.044.889	-7.764.709	-8.238.690	-473.981
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.869	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.275	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.143	0	0	0
204 Einrichtung TEK Kirchstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.340	3.340
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222	0	6.680	6.680
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-222	0	-3.340	-3.340
271 Erneuerung Spielplätze				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	20.000

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	-15.000
36.01/0271.785700 Neubau/Sanierung Spielplätze	0	15.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	32.155	32.155
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.000	-12.155	2.845
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.263	7.263
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-7.263	-7.263
291 U3-Ausbauprogramm Zechenstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.932	0	-23.932
36.01/0291.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	23.932	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.263	26.591	6.935	-19.656
36.01/0291.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	26.591	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.263	-2.659	-6.935	-4.276
292 U3-Ausbauprogramm Bergstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.550	15.750	0	-15.750
36.01/0292.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	15.750	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.500	31.626	14.126
36.01/0292.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	17.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.550	-1.750	-31.626	-29.876
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.333	0	5.232	5.232
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.333	0	-5.232	-5.232
294 U3-Ausbauprogramm Bodelschwingher Str.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	22.566	-26.934
36.01/0294.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	49.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	58.109	30.051	-28.058
36.01/0294.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	58.109	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.609	-7.485	1.124
295 U3-Ausbauprogramm Westricher Str.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.587	16.587
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.298	0	7.441	7.441
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.298	0	9.146	9.146
296 U3-Ausbauprogramm Waldstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.574	3.574
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.441	1.441
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	2.133	2.133
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.811	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.330	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.355	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.355	0	0	0
337 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868	2.850	4.095	1.245
36.01/0337.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.850	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.868	-2.850	-4.095	-1.245
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.397	1.397
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.397	-1.397
447 Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.539	2.539
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.539	2.539
448 ESF-Mittel für Konsultationskita				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.320	4.320
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.738	3.738
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	582	582
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.739	6.080	3.886	-2.194
36.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	6.080	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.739	-6.080	-3.886	2.194

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.988	247.000	293.824	46.824
36.02.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	136.000	0	0
36.02.614501 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	111.000	0	0
36.02.614835 Zuschuss für Kompetenzagentur	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.678	0	5.550	5.550
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.258	7.500	14.113	6.613
36.02.632530 Veranstaltungsentgelte	0	3.500	0	0
36.02.632605 Übernachtungskosten Jugendzentrum Castrop	0	0	0	0
36.02.632610 Übernachtungskosten Jugendzentrum Ickern	0	0	0	0
36.02.632620 Kostenbeiträge Ferienprogramm	0	4.000	0	0
36.02.632625 Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Ickern	0	0	0	0
36.02.632630 Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Castrop	0	0	0	0
36.02.632635 Kostenanteile Jugendveranstaltungen JZ Deininghausen	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
36.02.641105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
36.02.641205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
36.02.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
36.02.641920 Ersatz von Fernspreckgebühren,Portokosten und dergleichen	0	0	0	0
36.02.641950 Schadensersatz	0	0	0	0
36.02.641960 Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.924	254.500	313.486	58.986
- Personalauszahlungen	766.611	1.031.386	914.918	-116.468
36.02.701100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
36.02.701200 Beschäftigungsentgelte	0	712.282	0	0
36.02.701903 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	110.000	0	0
36.02.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	64.085	0	0
36.02.702900 Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	145.019	0	0
36.02.703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst Beschäftigte	0	0	0	0
36.02.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
36.02.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.839	56.000	43.513	-12.487

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
36.02.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	0	0
36.02.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
36.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	2.000	0	0
36.02.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.000	0	0
36.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	0	0	0
36.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	39.500	0	0
36.02.724979	Verw u Betrausg Kompetenzagentur	0	7.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		471.472	624.300	504.764	-119.536
36.02.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
36.02.731905	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	450.000	0	0
36.02.733405	Lfd. Leistungen für Kinder und Jugendliche	0	0	0	0
36.02.733410	Stadtteilorientierte Projektarbeit	0	30.800	0	0
36.02.733440	Besondere Fördermaßnahmen i. d. offenen Ganztagschule	0	143.500	0	0
- Sonstige Auszahlungen		47.919	19.960	9.992	-9.968
36.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	4.560	0	0
36.02.741605	Bes. Aufw. f. Bed. Kompetenzag	0	2.000	0	0
36.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
36.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
36.02.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
36.02.743100	Büromaterial	0	1.550	0	0
36.02.743200	Porto	0	2.400	0	0
36.02.743300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
36.02.743400	Druckmaterialien	0	2.000	0	0
36.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
36.02.743600	Reisekosten	0	2.700	0	0
36.02.743700	Internetkosten	0	200	0	0
36.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	250	0	0
36.02.743934	Geschäftsaufw Honorarkräfte	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.319.842	1.731.646	1.473.188	-258.458
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.011.917	-1.477.146	-1.159.701	317.445
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.200	0	3.000	3.000
36.02/0335.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
36.02/0338.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen f.d. Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0
36.02/0350.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen für Kompetenzagentur	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	-4.000
36.02/0373.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	4.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.007	0	5.906	5.906
36.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.02/0007.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.02/0334.783100 Auszahlung f.d. Ersatzbesch. Küche f. d. Jugendzentrum Trafo	0	0	0	0
36.02/0335.783100 Anschaffung eines Transporters	0	0	0	0
36.02/0338.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen f.d. Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0
36.02/0338.783200 Ausz Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € f.d. Kinder- u. Jugendarbeit/GWG	0	0	0	0
36.02/0350.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlageverm. f.d. Kompetenzagentur	0	0	0	0
36.02/0350.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € f.d. Kompetenzag. GWG	0	0	0	0
36.02/0373.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € /Kletterraum JZ Trafo	0	0	0	0
36.02/0423.783200 Ausz. Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € Stadtteilbüro Deininghausen/GWG	0	0	0	0
36.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.007	4.000	5.906	1.906
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.807	-4.000	-2.906	1.094
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.027.724	-1.481.146	-1.162.607	318.539
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.027.724	-1.481.146	-1.162.607	318.539
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.027.724	-1.481.146	-1.162.607	318.539

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-997	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.450	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.450	0	0	0
335 Anschaffung eines Transporters				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.000	0	0	0
338 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594	0	2.979	2.979
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-594	0	21	21
350 Kompetenzagentur				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	785	0	0	0
373 Bodenbelag für den Kletterraum im Jugendzentrum Trafo				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	-4.000
36.02/0373.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	4.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400	400
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.000	-400	3.601
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	595	595
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-595	-595
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110	0	429	429
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.110	0	-429	-429

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	791.158	139.890	802.782	662.892
36.03.621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	137.000	0	0
36.03.621500 Rückzahlungen gewährter Hilfe	0	2.890	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.842	583.250	555.245	-28.005
36.03.642205 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	583.250	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.999	723.140	1.358.028	634.888
- Personalauszahlungen	338.968	462.528	521.255	58.727
36.03.701100 Bezüge v. Beamten	0	250.095	0	0
36.03.701200 Beschäftigtenentgelte	0	164.652	0	0
36.03.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.735	0	0
36.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	33.046	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.420	63.920	84.655	20.735
36.03.725200 Erstattungen an das Land	0	63.920	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.793.148	1.250.000	1.809.533	559.533
36.03.733920 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	0	1.250.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.112	14.141	14.260	119
36.03.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	1.765	0	0
36.03.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	1.000	0	0
36.03.743100 Büromaterial	0	1.400	0	0
36.03.743200 Porto	0	1.400	0	0
36.03.743300 Telefonkosten	0	1.400	0	0
36.03.743400 Druckmaterialien	0	1.400	0	0
36.03.743500 Bücher und Zeitschriften	0	1.400	0	0
36.03.743600 Reisekosten	0	1.400	0	0
36.03.743700 Internetkosten	0	1.400	0	0
36.03.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.576	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.649	1.790.589	2.429.703	639.114
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.649	-1.067.449	-1.071.675	-4.226
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255	0	139	139
36.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG) Bereich 54	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255	0	139	139
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255	0	-139	-139
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.905	-1.067.449	-1.071.814	-4.365
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-824.905	-1.067.449	-1.071.814	-4.365
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-824.905	-1.067.449	-1.071.814	-4.365

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	639.338	345.860	399.005	53.145
36.04.621105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	50.680	0	0
36.04.621115 Kostbeit u Aufwender Volljähri	0	90	0	0
36.04.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.780	0	0
36.04.621305 Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	510	0	0
36.04.621900 Sonstige Ersatzleistungen	0	25.340	0	0
36.04.621910 Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	15.530	0	0
36.04.622105 Kostenersatz in Einrichtungen	0	54.600	0	0
36.04.622115 Kostenersatz in Einrichtungen Volljährige	0	3.070	0	0
36.04.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.230	0	0
36.04.622310 Leistungen von Sozialleistungsträgern Volljährige	0	760	0	0
36.04.622900 Sonstige Ersatzleistungen	0	160.000	0	0
36.04.622910 Sonst Ersatzleistungen Volljährige	0	12.270	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.036	473.520	573.605	100.085
36.04.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	448.520	0	0
36.04.642310 Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	24.000	0	0
36.04.642315 Erstattung von Sozialhilfeträgern	0	1.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.373	819.380	972.610	153.230
- Personalauszahlungen	1.712.494	1.698.379	1.600.987	-97.392
36.04.701100 Bezüge v. Beamten	0	326.424	0	0
36.04.701200 Beschäftigungsentgelte	0	1.054.051	0	0
36.04.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	98.880	0	0
36.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	219.024	0	0
36.04.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
36.04.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.756	530.500	495.942	-34.558
36.04.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	500	0	0
36.04.725300 Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	500.000	0	0
36.04.725400 Erstattungen an Zweckverbände	0	30.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferauszahlungen		8.863.759	9.887.900	9.759.210	-128.690
36.04.731905	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	586.550	0	0
36.04.733405	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0	3.090	0	0
36.04.733406	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege	0	1.300.000	0	0
36.04.733407	Lfd. Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	0	135.000	0	0
36.04.733408	Schularbeitenhilfe	0	2.100	0	0
36.04.733415	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.185.000	0	0
36.04.733420	Schullandheimaufenthalt	0	0	0	0
36.04.733425	Individualmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	577.000	0	0
36.04.733430	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	0	675.000	0	0
36.04.733435	Kosten der Tagespflege	0	0	0	0
36.04.733440	Besondere Fördermaßnahmen i. d. offenen Ganztagschule	0	0	0	0
36.04.733445	Erziehungskurse	0	5.110	0	0
36.04.733505	Lfd Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung	0	3.150.000	0	0
36.04.733510	Lfd Leistungen in Heimerziehung Volljährige	0	650.000	0	0
36.04.733515	Lfd Kosten für den gemeinsamen Unterhalt von Müttern, Vätern und Kindern	0	475.000	0	0
36.04.733520	Krankenhilfe in Heimerziehung	0	0	0	0
36.04.733525	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	2.200	0	0
36.04.733530	Erziehung in Tagesgruppen	0	1.096.850	0	0
36.04.733535	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Kinder und Jugendliche / sozial betreutes Wohnen	0	21.000	0	0
36.04.733540	Lfd Leistungen zum Unterhalt für Volljährige/sozial betreutes Wohnen	0	24.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen		57.976	60.950	50.563	-10.387
36.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	13.950	0	0
36.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
36.04.743100	Büromaterial	0	6.000	0	0
36.04.743200	Porto	0	6.000	0	0
36.04.743300	Telefonkosten	0	5.000	0	0
36.04.743400	Druckmaterialien	0	6.000	0	0
36.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	2.000	0	0
36.04.743600	Reisekosten	0	10.000	0	0
36.04.743700	Internetkosten	0	1.600	0	0
36.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	7.000	0	0
36.04.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	3.400	0	0
36.04.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.130.984	12.177.729	11.906.702	-271.027

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.924.611	-11.358.349	-10.934.092	424.257
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.726	0	1.716	1.716
36.04.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
36.04/0283.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.04/0356.783100 Ausz. f.d. Besch. v. bewegl. Anlageverm. - Erweiterungsmodul f. Software ELVIS	0	0	0	0
36.04/0357.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
36.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726	0	1.716	1.716
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.726	0	-1.716	-1.716
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.930.337	-11.358.349	-10.935.808	422.541
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.930.337	-11.358.349	-10.935.808	422.541
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-9.930.337	-11.358.349	-10.935.808	422.541
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.785	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-528	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.908	0	437	437
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.908	0	-437	-437

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	1.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.488	0	964	964
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.957	151.200	152.959	1.759
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228	4.400	2.153	-2.247
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	18.291	0	11.030	11.030
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.664	155.600	168.806	13.206
- Personalauszahlungen	649.365	639.442	653.735	14.293
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.850	47.700	31.434	-16.266
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	139.552	142.640	141.231	-1.409
- Sonstige Auszahlungen	20.968	16.000	22.760	6.760
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.734	845.782	849.161	3.379
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.070	-690.182	-680.355	9.827
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.313	28.360	25.324	-3.036
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.313	28.360	25.324	-3.036
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.313	-28.360	-25.324	3.036
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.384	-718.542	-705.679	12.863
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-659.384	-718.542	-705.679	12.863
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	42	Sportförderung		extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	----------------	--	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-659.384	-718.542	-705.679	12.863

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.927	2.000	1.224	-776
42.01.632102	Entgelte für die Benutzung von Sportflächen		0	2.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
42.01.641950	Schadenersatz		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.927	2.000	1.224	-776
- Personalauszahlungen			38.727	39.310	39.244	-66
42.01.701100	Bezüge v. Beamten		0	21.937	0	0
42.01.701200	Beschäftigungsentgelte		0	13.358	0	0
42.01.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN		0	103	0	0
42.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	1.211	0	0
42.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.701	0	0
42.01.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
42.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.574	5.500	4.959	-541
42.01.723300	Sportgeräte und Inventar		0	1.000	0	0
42.01.723705	Bewirtschaftung der Sportplätze		0	4.500	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			77	200	75	-125
42.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete		0	100	0	0
42.01.743300	Telefonkosten		0	0	0	0
42.01.743600	Reisekosten		0	100	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.378	45.010	44.278	-732
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.452	-43.010	-43.054	-44
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.021	7.100	535	-6.565
42.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
42.01/0202.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.000	0	0
42.01/0202.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
42.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42.01/0192.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Beschaffung techn. Geräte (Frontrasmäher)	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.021	7.100	535	-6.565
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.021	-7.100	-535	6.565
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.472	-50.110	-43.589	6.521
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.472	-50.110	-43.589	6.521
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-47.472	-50.110	-43.589	6.521
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
202 Arbeitsgeräte und Inventar Sportplätze				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.021	7.000	535	-6.465
42.01/0202.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.021	-7.000	-535	6.465
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	0	-100
42.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-100	0	100

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	32.956	33.728	33.175	-553
42.02.701100 Bezüge v. Beamten	0	21.937	0	0
42.02.701200 Beschäftigungsentgelte	0	7.568	0	0
42.02.701906 Honorare für Übungsleiter	0	2.000	0	0
42.02.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	686	0	0
42.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	1.537	0	0
42.02.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
42.02.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	200	0	-200
42.02.723300 Büroausstattung	0	200	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	138.093	142.640	139.499	-3.141
42.02.731905 Zuschüsse an Sportvereine	0	80.000	0	0
42.02.731925 Zuw.u.Zusch.f. Inv. Sportpausc	0	62.640	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.127	5.500	4.204	-1.296
42.02.741600 Dienstkleidung/Fortbildung	0	1.000	0	0
42.02.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
42.02.743100 Büromaterial	0	500	0	0
42.02.743200 Porto	0	600	0	0
42.02.743300 Telefonkosten	0	800	0	0
42.02.743400 Druckmaterialien	0	900	0	0
42.02.743500 Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
42.02.743600 Reisekosten	0	500	0	0
42.02.743700 Internetkosten	0	400	0	0
42.02.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.005	182.068	176.877	-5.191
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.005	-182.068	-176.877	5.191

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170	0	0	0
42.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42.02/0106.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Förderung des Sports	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.175	-182.068	-176.877	5.191
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-178.175	-182.068	-176.877	5.191
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-178.175	-182.068	-176.877	5.191

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	1.700
42.03.614802 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.488	0	964	964
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.030	149.200	151.735	2.535
42.03.632102 Benutzungsgebühren Bäder	0	148.000	0	0
42.03.632530 Veranstaltungsentgelte	0	1.200	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228	4.400	2.153	-2.247
42.03.641105 Erträge aus Verkauf	0	600	0	0
42.03.641205 Mieten und Pachten	0	3.800	0	0
42.03.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
42.03.641935 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
42.03.641950 Schadensersatz	0	0	0	0
42.03.641980 Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	18.291	0	11.030	11.030
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.737	153.600	167.582	13.982
- Personalauszahlungen	577.682	566.404	581.317	14.913
42.03.701100 Bezüge v. Beamten	0	10.969	0	0
42.03.701200 Beschäftigungsentgelte	0	429.104	0	0
42.03.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
42.03.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	38.559	0	0
42.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	87.772	0	0
42.03.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
42.03.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.446	42.000	26.475	-15.525
42.03.723300 Unterhaltung Inventar Bäder	0	0	0	0
42.03.723710 Bewirtschaftung der Bäder	0	42.000	0	0
42.03.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.459	0	1.733	1.733
- Sonstige Auszahlungen	13.764	10.300	18.481	8.181
42.03.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	3.000	0	0
42.03.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	450	0	0
42.03.743300 Telefonkosten	0	1.200	0	0
42.03.743600 Reisekosten	0	400	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
42.03.743920 Kosten f Wasseruntersuchungen	0	5.000	0	0
42.03.743930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
42.03.747500 Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	250	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.350	618.704	628.006	9.302
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.613	-465.104	-460.424	4.680
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.122	21.260	24.789	3.529
42.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
42.03/0203.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	20.000	0	0
42.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.260	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42.03/0182.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Beschaffung Hochdruckreiniger	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.122	21.260	24.789	3.529
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.122	-21.260	-24.789	-3.529
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.736	-486.364	-485.213	1.151
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-433.736	-486.364	-485.213	1.151
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-433.736	-486.364	-485.213	1.151
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
203 Arbeitsgeräte und Inventar Bäder				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.945	20.000	22.501	2.501
42.03/0203.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.945	-20.000	-22.501	-2.501
9999GWG				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.041	1.260	2.288	1.028
42.03/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.260	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.041	-1.260	-2.288	-1.028

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.430	851.920	473.721	-378.199
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.232	40.150	63.633	23.483
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224	4.750	5.995	1.245
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.722	35.000	32.671	-2.329
+ Sonstige Einzahlungen	126.074	51.770	70.526	18.756
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.682	983.590	646.547	-337.043
- Personalauszahlungen	1.853.065	1.758.505	1.625.945	-132.560
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.528	1.181.102	618.643	-562.459
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.685	0	3.461	3.461
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	236.540	377.056	232.125	-144.931
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686.818	3.316.663	2.480.174	-836.489
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.137	-2.333.073	-1.833.627	499.446
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.009	521.000	183.249	-337.751
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.239	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.248	521.000	183.249	-337.751
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	821	821
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.492	674.000	132.503	-541.497
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.732	37.100	43.596	6.496
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.213	0	34.430	34.430
- Sonstige Investitionsauszahlungen	478.191	0	6.500	6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.629	711.100	217.850	-493.250
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.381	-190.100	-34.601	155.499
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.424.518	-2.523.173	-1.868.228	654.945
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.424.518	-2.523.173	-1.868.228	654.945
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-2.424.518	-2.523.173	-1.868.228	654.945

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	16.600	16.600
51.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
51.01.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.864	1.000	1.513	513
51.01.641105	Erträge aus Verkauf	0	1.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
51.01.659710	Sonstige Finanzerinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.864	1.000	18.113	17.113
- Personalauszahlungen		278.039	260.784	239.109	-21.675
51.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	47.682	0	0
51.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	165.872	0	0
51.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.859	0	0
51.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	32.371	0	0
51.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.482	3.570	1.831	-1.739
51.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.500	0	0
51.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	2.070	0	0
51.01.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		113.002	156.574	124.076	-32.498
51.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	5.450	0	0
51.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	16.000	0	0
51.01.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.01.742900	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
51.01.743100	Büromaterial	0	5.832	0	0
51.01.743200	Porto	0	2.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.01.743300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
51.01.743400	Druckmaterialien	0	2.700	0	0
51.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.350	0	0
51.01.743600	Reisekosten	0	1.200	0	0
51.01.743700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.01.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.01.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	117.142	0	0
51.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.700	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		392.523	420.928	365.016	-55.912
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-388.659	-419.928	-346.904	73.024
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
51.01/0108.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	62.000	0	-62.000
51.01/0383.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	62.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.305	4.500	11.598	7.098
51.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.700	0	0
51.01/0007.783100	Beschaffung ADV-Geräte, Programme	0	0	0	0
51.01/0352.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.800	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
51.01/0108.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kompensationsmaßnahmen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.305	66.500	11.598	-54.902
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.305	-66.500	-11.598	54.902
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-401.964	-486.428	-358.502	127.926
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-401.964	-486.428	-358.502	127.926
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-401.964	-486.428	-358.502	127.926
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.106	0	7.918	7.918
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.106	0	-7.918	-7.918
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.783	0	0	0
383 Planungskosten Bahnübergang Obere Münsterstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	0	-62.000
51.01/0383.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	62.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-62.000	0	62.000
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495	1.800	1.123	-677
51.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	1.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.495	-1.800	-1.123	677

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	0	-15.000
51.02.631105	Verwaltungsgebühren	0	15.000	0	0
51.02.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.529	750	2.689	1.939
51.02.641105	Erträge aus Verkauf	0	750	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.02.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
51.02.659710	Sonstige Finanzerinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.529	15.750	2.689	-13.061
- Personalauszahlungen		149.268	140.461	117.652	-22.809
51.02.701100	Bezüge v. Beamten	0	28.362	0	0
51.02.701200	Beschäftigungsentgelte	0	86.916	0	0
51.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.802	0	0
51.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	17.381	0	0
51.02.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
51.02.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.02.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
51.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		4.842	16.850	5.387	-11.463
51.02.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
51.02.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	6.500	0	0
51.02.743100	Büromaterial	0	0	0	0
51.02.743200	Porto	0	0	0	0
51.02.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.02.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.02.743600	Reisekosten	0	100	0	0
51.02.743700	Internetkosten	0	0	0	0
51.02.743915	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
51.02.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	10.000	0	0
51.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.110	157.311	123.039	-34.272
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-151.581	-141.561	-120.350	21.211
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
51.02.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-151.581	-141.561	-120.350	21.211
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-151.581	-141.561	-120.350	21.211
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0
= Liquide Mittel		-151.581	-141.561	-120.350	21.211

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.025	5.150	10.225	5.075
51.03.631105	Verwaltungsgebühren	0	5.150	0	0
51.03.631515	Gebühren für Gutachten	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
51.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
51.03.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		118.536	11.770	59.325	47.555
51.03.659710	Sonstige Finanzerinnahmen	0	11.770	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.561	16.920	69.550	52.630
- Personalauszahlungen		56.528	68.261	56.943	-11.318
51.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	8.323	0	0
51.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	46.595	0	0
51.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.186	0	0
51.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	9.157	0	0
51.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.356	96.000	86.841	-9.159
51.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
51.03.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	96.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		37.685	0	0	0
51.03.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		6.722	15.350	5.074	-10.276
51.03.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
51.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
51.03.742800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0
51.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0
51.03.743200	Porto	0	0	0	0
51.03.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
51.03.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
51.03.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.03.743600	Reisekosten		0	100	0	0
51.03.743700	Internetkosten		0	0	0	0
51.03.743915	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0
51.03.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0	15.000	0	0
51.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.291	179.611	148.857	-30.754
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.730	-162.691	-79.307	83.384
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	821	821
51.03/0316.782900	Sonstige Anschaffungsnebenkosten Straßenbaumaßnahme Hölderlinweg		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
51.03.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	821	821
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-821	-821
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-67.730	-162.691	-80.128	82.563
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-67.730	-162.691	-80.128	82.563
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-67.730	-162.691	-80.128	82.563
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	821	821
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-821	-821

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.207	20.000	36.808	16.808
51.04.631105	Verwaltungsgebühren	0	12.000	0	0
51.04.631510	Vermessungseinnahmen	0	6.000	0	0
51.04.631512	Vermessungsgebühren	0	2.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.746	3.000	593	-2.407
51.04.641105	Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.722	35.000	32.671	-2.329
51.04.642605	Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	35.000	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		7.538	40.000	11.201	-28.799
51.04.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	0
51.04.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.213	98.000	81.274	-16.726
- Personalauszahlungen		816.189	830.908	765.093	-65.815
51.04.701100	Bezüge v. Beamten	0	73.798	0	0
51.04.701200	Beschäftigungsentgelte	0	579.908	0	0
51.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	54.947	0	0
51.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	122.255	0	0
51.04.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.04.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.429	79.500	53.051	-26.449
51.04.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	8.000	0	0
51.04.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	13.300	0	0
51.04.724925	Mittel für Leiharbeiter	0	7.500	0	0
51.04.725300	Erstattungen an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	50.700	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		23.346	58.599	35.388	-23.211
51.04.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	5.000	0	0
51.04.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
51.04.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	18.000	0	0
51.04.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
51.04.743200	Porto	0	750	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.04.743300	Telefonkosten	0	775	0	0
51.04.743400	Druckmaterialien	0	3.278	0	0
51.04.743500	Bücher und Zeitschriften	0	750	0	0
51.04.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
51.04.743700	Internetkosten	0	2.046	0	0
51.04.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	25.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		875.964	969.007	853.532	-115.475
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-831.751	-871.007	-772.258	98.749
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.592	0	0	0
51.04/0111.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.04/0311.681200	Zuschuss Beschaffung Heckeinrichtung Messfahrzeug (LWL)	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.592	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.319	16.600	13.546	-3.054
51.04.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	2.700	0	0
51.04/0110.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0111.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0112.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.000	0	0
51.04/0113.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0232.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0272.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0321.783100	Beschaffung eines Laminiergerätes für Pläne B 62	0	0	0	0
51.04/0351.783100	Auszahl. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (Besch. Heckeinrichtung f. Messfa	0	0	0	0
51.04/0384.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.500	0	0
51.04/0421.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/0450.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.04/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.319	16.600	13.546	-3.054

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.727	-16.600	-13.546	3.054
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-844.478	-887.607	-785.804	101.803
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-844.478	-887.607	-785.804	101.803
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-844.478	-887.607	-785.804	101.803
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
112 Beschaffung Vermessungsgerät				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	5.748	-252
51.04/0112.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	-5.748	252
311 Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.592	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.592	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.926	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.592	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.592	0	0	0
384 Beschaffung ADV-Geräte, Programme (Grafik-Workstation)				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.347	-153
51.04/0384.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.500	-2.347	153
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.927	5.400	2.360	-3.040
51.04/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410€	0	5.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.927	-5.400	-2.360	3.040

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		479.430	851.920	473.721	-378.199
51.06.614101	Bundeszulassung Forschungsprojekt Experimenteller Wohnungs-u. Städtebau	0	0	0	0
51.06.614102	Zuweisung vom Bund (für LEG)	0	0	0	0
51.06.614207	Landeszulassung Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.614208	Landeszulassung Soziale Stadt Deininghausen	0	2.000	0	0
51.06.614209	LZ Initiative ergreifen II	0	240.000	0	0
51.06.614217	Landeszulassung Ab in die Mitte	0	24.000	0	0
51.06.614222	Zuweisung Zukunftsprojekt Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.614227	Zuweisung Neue Mitte Castrop-Rauxel	0	0	0	0
51.06.614232	Zuweisung Wettbewerb Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06.614242	Zuweisung European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614247	Landeszulassung Lokale Agenda	0	0	0	0
51.06.614253	Landeszulassung Soziale Stadt Habinghorst	0	502.920	0	0
51.06.614263	ZWettbewerbStadt macht Platz Zire	0	0	0	0
51.06.614264	LZ "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.614265	LZ ZIRE "Dein Image"	0	0	0	0
51.06.614266	LZ Soz. Stadt Deiningh. Quartie	0	20.000	0	0
51.06.614272	LZ "Ökol. Umgest. Pannekampsgr	0	0	0	0
51.06.614273	LZ "Soz. Stadt Dein. San. Schu	0	0	0	0
51.06.614276	Landeszulassung Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.614301	Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
51.06.614302	Kreisaktien Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
51.06.614303	Kreisaktien Landesprojekt Neue Mitte	0	0	0	0
51.06.614304	Zuw. Kreisaktienfonds f. San. Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06.614315	ZIRE-Mittel Zukunftsvertr. Reg	0	0	0	0
51.06.614320	Zuweisung aus ZIRE-Mitteln Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
51.06.614401	ZW f l Zwecke v Zweckverb	0	0	0	0
51.06.614404	Zuweisungen v. Zweckverband Regenwasser GS Deininghausen	0	0	0	0
51.06.614802	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
51.06.614820	Zuschüsse f. Landesprojekt: Ab in die Mitte	0	3.000	0	0
51.06.614822	Zuschüsse Energiefonds European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614824	Zuschüsse Energiefonds Lokale Agenda z European Energy Award	0	0	0	0
51.06.614912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	60.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.085	0	1.200	1.200
51.06.641205	Mieten und Pachten	0	0	0	0
51.06.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
51.06.641945	Spenden	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		483.515	851.920	474.921	-376.999
- Personalauszahlungen		553.041	458.091	447.149	-10.942
51.06.701100	Bezüge v. Beamten	0	19.151	0	0
51.06.701200	Beschäftigtenentgelte	0	344.568	0	0
51.06.701800	Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
51.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	30.576	0	0
51.06.702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
51.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	63.796	0	0
51.06.703800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
51.06.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
51.06.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		427.261	1.002.032	476.920	-525.112
51.06.721625	Soz. Stadt Deininghausen	0	2.500	0	0
51.06.721630	Sonderpr.Deiningh."Dein Image"	0	20.095	0	0
51.06.721635	Soz. Stadt Deiningh. Quartiers	0	26.667	0	0
51.06.721650	Soziale Stadt Habinghorst	0	558.800	0	0
51.06.721655	Ökol. Umgestalt. Pannekampsgra	0	0	0	0
51.06.721660	Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0
51.06.721665	Soz. Stadt Dein. - San. Schulh	0	0	0	0
51.06.721666	Projekt "StadtteilLeben"	0	0	0	0
51.06.723105	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	0	0	0
51.06.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0	0
51.06.724750	Plankosten Habinghorst Süd	0	0	0	0
51.06.724760	Plankosten Grundstücksverkehr	0	0	0	0
51.06.724765	Honorarkosten Grdstcksvermarkt	0	0	0	0
51.06.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	0	0
51.06.724932	Forschungsprojekt	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.06.724935	Planungswerkstatt	0	0	0	0
51.06.724937	Landesprogramm	0	0	0	0
51.06.724938	LP Initiative ergreifen II	0	351.970	0	0
51.06.724939	Landesprogramm	0	30.000	0	0
51.06.724940	Landeswettbewerb	0	0	0	0
51.06.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	5.000	0	0
51.06.724945	Umsetzung Lokale Agenda	0	3.000	0	0
51.06.724947	Durchführung Fußball WM 2006	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	3.461	3.461
51.06.751200	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
51.06.731935	Verfügungsfonds Altstadt	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		88.628	129.683	62.200	-67.483
51.06.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	6.000	0	0
51.06.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	3.370	0	0
51.06.743100	Büromaterial	0	1.600	0	0
51.06.743200	Porto	0	1.450	0	0
51.06.743300	Telefonkosten	0	1.800	0	0
51.06.743400	Druckmaterialien	0	4.000	0	0
51.06.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0	0
51.06.743600	Reisekosten	0	4.500	0	0
51.06.743700	Internetkosten	0	1.200	0	0
51.06.743920	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	80.333	0	0
51.06.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.800	0	0
51.06.743935	Zukunftsprojekt Castrop-Rauxe	0	0	0	0
51.06.743940	Teilnahme am European Energy	0	0	0	0
51.06.743960	Aufgabengebiet Demografie	0	15.000	0	0
51.06.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	630	0	0
51.06.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	7.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.068.930	1.589.806	989.730	-600.076
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-585.415	-737.886	-514.808	223.078
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		179.417	521.000	183.249	-337.751
51.06/0114.681200	Investitionszuwendungen vom Land Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0115.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.06/0116.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Mühlenbach 3. BA	0	0	0	0
51.06/0117.681200	Investitionszuwendungen vom Land Parkpfliegewerk Stadtgarten	0	0	0	0
51.06/0117.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0118.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben	0	0	0	0
51.06/0119.681200	Investitionszuwendungen vom Land Altlastensanierung Dornbach	0	0	0	0
51.06/0120.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0120.681800	Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0121.681200	Investitionszuwendungen vom Land Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0122.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0123.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Gewässer Goldschmieding	0	0	0	0
51.06/0124.681200	Investitionszuwendungen vom Land Durchlasserneuerung Roßbach	0	0	0	0
51.06/0125.681200	Investitionszuwendungen vom Land Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06/0125.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06/0126.681200	Investitionszuwendungen vom Land Wegebau und Zaunanlage Roßbach	0	0	0	0
51.06/0126.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0127.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
51.06/0128.681200	Investitionszuwendungen vom Land Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0128.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0129.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kleingarten Merklinde, Ersatz für Gleisdreieck	0	0	0	0
51.06/0183.681200	LZ Projekt Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0207.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0208.681200	Investitionszuwendungen vom Land Stadttore/Lichttore	0	0	0	0
51.06/0209.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0
51.06/0209.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
51.06/0210.681200	Investitionszuwendungen vom Land Radwegebau von der Emscher an die Ruhr	0	0	0	0
51.06/0211.681200	Investitionszuwendungen vom Land Kulturbunker	0	0	0	0
51.06/0212.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung des Stadtmittelpunktes	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.06/0213.681200	Investitionszuwendungen vom Land Umgestaltung Infopoint Rathaus	0	0	0	0
51.06/0215.681200	Investitionszuwendungen vom Land MUNLV Grenzweg Reaktivierung von Gräben	0	0	0	0
51.06/0216.681200	Investitionszuwendungen vom Land Grunderwerb Rauxeler Bach Unterauf	0	0	0	0
51.06/0217.681200	Investitionszuwendungen vom Land Unterauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0218.681200	Investitionszuw. vom Land Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee	0	0	0	0
51.06/0219.681200	Investitionszuw. vom Land Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee - Ausbau	0	0	0	0
51.06/0220.681200	Investitionszuwendungen vom Land Schlaanbach Grunderwerb	0	0	0	0
51.06/0221.681200	Investitionszuwendungen vom Land Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0222.681200	Investitionszuwendungen vom Land Balkonsanierung Hammerkopfturm	0	0	0	0
51.06/0231.681200	Investitionszuwendungen vom Land LZ Ausbau Pannekampgraben 2. BA/Querung	0	0	0	0
51.06/0344.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	10.500	0	0
51.06/0345.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0359.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	329.600	0	0
51.06/0360.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	54.000	0	0
51.06/0361.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	40.500	0	0
51.06/0362.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	22.500	0	0
51.06/0363.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	18.000	0	0
51.06/0364.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	27.000	0	0
51.06/0365.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	4.500	0	0
51.06/0366.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	14.400	0	0
51.06/0400.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0401.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
51.06/0436.681200	Investitionszuwendungen vom Land (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habinghorst)	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.239	0	0	0
51.06/0125.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0127.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0128.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0
51.06/0209.689200	Sonst Inv.einz. ZIRE-Mittel	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.656	521.000	183.249	-337.751
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0121.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0215.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0216.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0218.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
51.06/0220.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Schlaanbach Grunderwerb	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.492	612.000	132.503	-479.497
51.06/0114.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0118.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben	0	0	0	0
51.06/0119.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Altlastensanierung Dornbach	0	0	0	0
51.06/0120.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Umgestaltung Landwehrbach	0	0	0	0
51.06/0121.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Oberlauf Rauxeler Bach	0	0	0	0
51.06/0122.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0123.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Ausbau Gewässer Goldschmieding	0	0	0	0
51.06/0124.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Durchlasserneuerung Roßbach	0	0	0	0
51.06/0128.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0219.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee - Ausbau	0	0	0	0
51.06/0221.785900 Neubau/Sanierung Gewässer Ausbau Schlaanbach	0	0	0	0
51.06/0344.785900 Auszahlungen an Emschergenossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.	0	15.000	0	0
51.06/0359.785800 Erschließung Wartburginsel	0	412.000	0	0
51.06/0360.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	60.000	0	0
51.06/0361.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	45.000	0	0
51.06/0362.785700 Neubau/Sanierung Spielplätze	0	25.000	0	0
51.06/0363.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	20.000	0	0
51.06/0364.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	30.000	0	0
51.06/0365.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	0	0	0
51.06/0365.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	5.000	0	0
51.06/0401.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.108	16.000	18.451	2.451
51.06.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.06/0003.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
51.06/0125.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.06/0183.783100	Ausz. für Projekte Soziale Stadt Deininghausen (Stadtteilplatz)	0	0	0	0
51.06/0183.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
51.06/0209.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
51.06/0209.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)	0	0	0	0
51.06/0366.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	16.000	0	0
51.06/0366.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
51.06/0436.783100	Ausz. f Erw. bewegl. Sachen d Anlageverm. (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Hab	0	0	0	0
51.06/0436.783200	Ausz. Erw. bewegl. Sachen unter 410 € (Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habing.	0	0	0	0
51.06/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.213	0	34.430	34.430
51.06/0183.781100	Sonst Investitionsauszahlung Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	478.191	0	6.500	6.500
51.06/0114.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Rückhaltebecken Obercastroper Bach	0	0	0	0
51.06/0115.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Ausbau Rauxeler Bach Unterlauf	0	0	0	0
51.06/0116.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung Mühlenbach 3. BA	0	0	0	0
51.06/0117.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Parkpflegewerk Stadtgarten	0	0	0	0
51.06/0125.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadt macht Platz	0	0	0	0
51.06/0127.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0
51.06/0129.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
51.06/0183.789100	Soziale Stadt Deininghausen - Gestaltung Ortseingang/D-Pylon -	0	0	0	0
51.06/0207.789100	Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
51.06/0208.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Stadttore/Lichttore	0	0	0	0
51.06/0209.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0
51.06/0210.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Radwegebau von der Emscher an die Ruhr	0	0	0	0
51.06/0211.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Kulturbunker	0	0	0	0
51.06/0212.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung des Stadtmittelpunktes	0	0	0	0
51.06/0213.789100	Sonst Investitionsauszahlungen Umgestaltung Infopoint Rathaus	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
51.06/0288.789100 Regenwasserabkopplung Schulhof Deininghausen	0	0	0	0
51.06/0345.789100 Auszahlungen für Wasserkreuz Sprung über die Emscher	0	0	0	0
51.06/0400.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.005	628.000	191.884	-436.116
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.349	-107.000	-8.635	98.365
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-958.764	-844.886	-523.444	321.442
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-958.764	-844.886	-523.444	321.442
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-958.764	-844.886	-523.444	321.442
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
118 Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.500	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.644	0	0	0
125 Stadt macht Platz				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.909	0	42.397	42.397
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.729	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	222.144	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-229.964	0	42.397	42.397
127 Zukunftsvertrag Regenwasser				
+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.239	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.239	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	268	268
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	47.213	0	34.430	34.430
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	6.500	6.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.213	0	-41.198	-41.198
209 Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.008	0	19.033	19.033
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	256.047	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-51.552	0	19.033	19.033
344 Emschergenossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	10.500	11.706	1.206
51.06/0344.681400	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0	10.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	15.000	16.723	1.723
51.06/0344.785900	Auszahlungen an Emschergerossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.		0	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-4.500	-5.017	-517
359 Erschließung Wartburginsel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	329.600	0	-329.600
51.06/0359.681200	Investitionszuwendungen vom Land		0	329.600	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.348	412.000	0	-412.000
51.06/0359.785800	Erschließung Wartburginsel		0	412.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.348	-82.400	0	82.400
360 Planung u. Neugestaltung Lange Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	54.000	53.929	-71
51.06/0360.681200	Investitionszuwendungen vom Land		0	54.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	60.000	62.676	2.676
51.06/0360.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-6.000	-8.746	-2.746
361 Planung u. Neugestaltung Grüne Achse						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	40.500	12.504	-27.996
51.06/0361.681200	Investitionszuwendungen vom Land		0	40.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	45.000	13.893	-31.107
51.06/0361.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-4.500	-1.389	3.111
362 Planung u. Neugestaltung von Spielorten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	22.500	7.639	-14.861
51.06/0362.681200	Investitionszuwendungen vom Land		0	22.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	14.376	-10.624
51.06/0362.785700	Neubau/Sanierung Spielplätze		0	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-2.500	-6.738	-4.238
363 Planung u. Neugestaltung von Stadtteileingängen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	18.000	7.007	-10.993
51.06/0363.681200	Investitionszuwendungen vom Land		0	18.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	7.786	-12.214
51.06/0363.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-2.000	-779	1.221
364 Planung u. Neugestaltung von Schulhofflächen						

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	11.160	-15.840
51.06/0364.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	27.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	17.049	-12.951
51.06/0364.785100 Neubau/Sanierung Schulen	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.000	-5.889	-2.889
365 Sichere Wege Habinghorst				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	-4.500
51.06/0365.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	-5.000
51.06/0365.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-500	0	500
366 Büroeinrichtung für Stadtteilbüro Habinghorst				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.400	8.582	-5.818
51.06/0366.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	14.400	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	7.522	-8.478
51.06/0366.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	16.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.600	1.060	2.660
436 Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habinghorst				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.292	9.292
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.897	5.897
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	3.394	3.394

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.349	300.000	434.179	134.179
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	-10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	11.294	7.000	3.890	-3.110
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.643	317.000	438.070	121.070
- Personalauszahlungen	627.871	634.261	613.996	-20.265
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	0	-1.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.129	23.250	13.868	-9.382
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.000	658.611	627.865	-30.746
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.357	-341.611	-189.795	151.816
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.118	1.500	503	-997
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118	1.500	503	-997
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.118	-1.500	-503	997
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.475	-343.111	-190.298	152.813
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-296.475	-343.111	-190.298	152.813
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-296.475	-343.111	-190.298	152.813

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		334.349	300.000	434.179	134.179
52.01.631105	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
52.01.631505	Baugebühren	0	300.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	0	-10.000
52.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	10.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		11.294	7.000	3.890	-3.110
52.01.652105	Zwangsgeld	0	2.000	0	0
52.01.652115	Bußgeld	0	5.000	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.643	317.000	438.070	121.070
- Personalauszahlungen		607.479	614.342	593.423	-20.919
52.01.701100	Bezüge v. Beamten	0	90.569	0	0
52.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	404.504	0	0
52.01.701906	Honorare, Projektverträge	0	0	0	0
52.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	37.401	0	0
52.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	81.868	0	0
52.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
52.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.100	0	-1.100
52.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	1.100	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		10.083	20.400	13.747	-6.653
52.01.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.050	0	0
52.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
52.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	300	0	0
52.01.743100	Büromaterial	0	3.500	0	0
52.01.743200	Porto	0	3.650	0	0
52.01.743300	Telefonkosten	0	2.000	0	0
52.01.743400	Druckmaterialien	0	300	0	0
52.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0
52.01.743600	Reisekosten	0	1.000	0	0
52.01.743700	Internetkosten	0	1.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.01.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen		0	300	0	0
52.01.744401	Sonstige Beiträge		0	5.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			617.561	635.842	607.170	-28.672
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-271.918	-318.842	-169.101	149.741
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.118	1.500	503	-997
52.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert		0	1.000	0	0
52.01/0322.783100	Erw. bew. Sachen d. Anlageverm. Erweiterung Regalsystem Bauaktenarchiv		0	0	0	0
52.01/0441.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens		0	0	0	0
52.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.118	1.500	503	-997
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.118	-1.500	-503	997
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-276.036	-320.342	-169.604	150.738
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-276.036	-320.342	-169.604	150.738
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-276.036	-320.342	-169.604	150.738
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.013	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.013	0	0	0
9999GWG						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	500	0	-500
52.01/9999.783200	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €		0	500	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-500	0	500

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	20.393	19.919	20.573	654
52.06.701100 Bezüge v. Beamten	0	2.774	0	0
52.06.701200 Beschäftigtenentgelte	0	13.226	0	0
52.06.701800 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.199	0	0
52.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.720	0	0
52.06.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
52.06.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46	2.850	121	-2.729
52.06.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
52.06.741700 Nebenkosten Mitarbeiter SN	0	0	0	0
52.06.743600 Reisekosten	0	100	0	0
52.06.743920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.439	22.769	20.694	-2.075
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.439	-22.769	-20.694	2.075
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
52.06.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.439	-22.769	-20.694	2.075
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.439	-22.769	-20.694	2.075
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	-20.439	-22.769	-20.694	2.075

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904	0	102.127	102.127
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377	0	-3.749	-3.749
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	369	0	63	63
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138	0	98.441	98.441
- Personalauszahlungen	79.375	86.818	84.689	-2.129
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.364	40.364
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.810	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.517	5.350	206	-5.144
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.702	92.168	125.258	33.090
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.565	-92.168	-26.817	65.351
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.482	2.088.350	1.097.973	-990.377
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.139	2.139
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.744	945.160	738.451	-206.709
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	79.300	79.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919.226	3.033.510	1.917.863	-1.115.647
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.401	50.000	45.221	-4.779
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198.001	2.578.300	1.250.707	-1.327.593
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.953	2.700	0	-2.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	85.496	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.049	2.631.000	1.295.927	-1.335.073
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.823	402.510	621.935	219.425
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.388	310.342	595.118	284.776
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-433.388	310.342	595.118	284.776
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-433.388	310.342	595.118	284.776

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904	0	102.127	102.127
54.01.614275 Kons. LZ Waldenburger Str.	0	0	0	0
54.01.614287 LZ Industrieachse Bel./Lichtsi	0	0	0	0
54.01.614325 ZIRE-Mit. Ind.achse Bel. LSA	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377	0	-3.749	-3.749
54.01.631105 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
54.01.631520 Anerkennungsgebühren	0	0	0	0
54.01.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
54.01.632705 Konsumtive Straßenbaubeiträge Beleuchtung	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
54.01.641205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.01.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
54.01.641950 Schadensersatz	0	0	0	0
54.01.641960 Versicherungsleistungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
54.01.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01.642405 Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
54.01.642700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
54.01.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
54.01.642900 Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	369	0	63	63
54.01.652205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
54.01.659710 Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651	0	98.441	98.441
- Personalauszahlungen	5	0	0	0
54.01.701100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
54.01.701200 Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.01.702100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.01.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
54.01.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.364	40.364
54.01.721671 Ind.achse kons. AW Bel. LSA	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
54.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
54.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
54.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
54.01.725600	Erstattungen von Ausgaben des VWH an kommunale Sonderrechnungen (EUV)	0	0	0	0
54.01.725710	Erstattungen an EUV Reinigung Gemeindestrassen	0	0	0	0
54.01.725720	Erstattungen an EUV Reinigung Kreisstrassen	0	0	0	0
54.01.725730	Erstattungen an EUV Reinigung Bundesstrassen	0	0	0	0
54.01.725740	Erstattungen an EUV Reinigung Landesstrassen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.810	0	0	0
54.01.751900	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
54.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgabe	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		1.317	0	0	0
54.01.741600	Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
54.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
54.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
54.01.743100	Büromaterial	0	0	0	0
54.01.743200	Porto	0	0	0	0
54.01.743300	Telefonkosten	0	0	0	0
54.01.743400	Druckmaterialien	0	0	0	0
54.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
54.01.743600	Reisekosten	0	0	0	0
54.01.743700	Internetkosten	0	0	0	0
54.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.133	0	40.364	40.364
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.518	0	58.078	58.078
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.542.482	2.088.350	1.097.973	-990.377
54.01/0130.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0131.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	306.700	0	0
54.01/0131.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0132.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0133.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	33.700	0	0
54.01/0138.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0139.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0144.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0149.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	55.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0151.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0156.681200	LZ Haltenstellen an Seniorenheimen	0	0	0	0
54.01/0157.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0157.681300	Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
54.01/0158.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0159.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0184.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0243.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
54.01/0249.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	153.000	0	0
54.01/0256.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	106.700	0	0
54.01/0392.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	1.433.250	0	0
54.01/0424.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	2.139	2.139
54.01/0131.685200	Kaufpreiserstattung Grundstückserw. f. Industrieachse	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		376.744	945.160	738.451	-206.709
54.01/0135.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	252.000	0	0
54.01/0136.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	388.160	0	0
54.01/0137.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0147.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0343.688100	Ausgleichszahlungen Fremdanlieger Baumaßnahme Scheitensberg	0	60.000	0	0
54.01/0376.688100	KAG-Beiträge Westrandweg	0	0	0	0
54.01/0382.688100	Beiträge u ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54.01/0392.688100	KAG-Beiträge Waldenburger Straße	0	0	0	0
54.01/0433.688100	KAG-Beiträge für Bahnhofstraße 4. BA	0	245.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	79.300	79.300
54.01/0143.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.919.226	3.033.510	1.917.863	-1.115.647
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-47.401	50.000	45.221	-4.779
54.01/0131.782100	Industrieachse Nord - Grunderwerb	0	0	0	0
54.01/0143.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	50.000	0	0
54.01/0307.782100	Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0
54.01/0317.782100	Auszahlungen für Grunderwerb Graf Schwerin	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.198.001	2.578.300	1.250.707	-1.327.593
54.01/0130.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0131.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	100.000	0	0
54.01/0132.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0133.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0134.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0138.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0140.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0141.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0142.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0143.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	20.000	0	0
54.01/0144.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0148.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0149.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0152.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0153.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	50.000	0	0
54.01/0154.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0155.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0156.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0157.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0160.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0161.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0189.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0242.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	50.000	0	0
54.01/0243.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	20.000	0	0
54.01/0244.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0245.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0246.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0247.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0248.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0249.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	180.000	0	0
54.01/0250.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0254.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0255.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0256.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	140.000	0	0
54.01/0259.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0260.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0261.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0262.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0263.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0264.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0265.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0266.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/0267.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0268.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0275.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0316.785800	auszahlungen für Erschl. Hölderlinweg (Kirchstr.)	0	0	0	0
54.01/0318.785800	Ausz. f. Scheitensberg, Zahl.verpfl. an TB V, Baustr.	0	0	0	0
54.01/0371.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	500.000	0	0
54.01/0374.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	120.000	0	0
54.01/0376.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	250.000	0	0
54.01/0379.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	70.000	0	0
54.01/0380.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	30.000	0	0
54.01/0382.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	50.000	0	0
54.01/0392.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	520.000	0	0
54.01/0399.785900	Neubau/Sanierung Gewässer	0	35.000	0	0
54.01/0402.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0403.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0404.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0405.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0406.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0407.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0408.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0409.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0410.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0411.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0412.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0413.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0414.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0415.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0416.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0417.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0428.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	34.000	0	0
54.01/0429.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	250.000	0	0
54.01/0430.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
54.01/0432.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	159.300	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.953	2.700	0	-2.700
54.01.783950	Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
54.01/0146.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01/0150.783100	Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
54.01/0319.783100	Auszahl. f. d. Besch. Pflegegerät Kunstrasenplatz	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
54.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.700	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	85.496	0	0	0
54.01/0187.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
54.01/0258.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
54.01/0298.789105 Inv. Rückzahlungsverpflichtung	0	0	0	0
54.01/0313.789105 Rückz. Investitionszuw. K 40 Bockenfelder Str. + Merklinder Str.	0	0	0	0
54.01/0314.789105 Rückz. Investitionszuweisung Kreuzung K 45 / Westring	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.049	2.631.000	1.295.927	-1.335.073
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.823	402.510	621.935	219.425
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-354.305	402.510	680.013	277.503
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-354.305	402.510	680.013	277.503
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-354.305	402.510	680.013	277.503
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
131 Industrieachse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.471.096	306.700	462.700	156.000
54.01/0131.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	306.700	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.139	2.139
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.221	7.221
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.593	100.000	162.307	62.307
54.01/0131.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	150.503	206.700	295.311	88.611
132 Verlängerung Stahlbaustrasse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.786	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	36.786	0	0	0
133 Ausbau Bahnhofstraße; 4. BA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.700	66.900	33.200
54.01/0133.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	33.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	33.700	66.900	33.200
135 Erschließungsbeiträge				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.848	252.000	334.566	82.566
54.01/0135.688100 Beiträge u ähnliche Entgelte	0	252.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	230.848	252.000	334.566	82.566
136 Beiträge 58 KAG				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.896	388.160	399.885	11.725
54.01/0136.688100 Beiträge u ähnliche Entgelte	0	388.160	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	145.896	388.160	399.885	11.725
143 P+R Hauptbahnhof				
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	79.300	79.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	38.000	-12.000
54.01/0143.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	-20.000
54.01/0143.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	41.300	111.300
144 Schulwegsicherung Cottenburgstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.900	2.900
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	2.900	2.900
149 Ausbau Bahnhofstr. 3. BA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	6.200	-48.800
54.01/0149.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	55.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	55.000	6.200	-48.800
153 Maßnahme Agnesstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	71.000	21.000
54.01/0153.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	-71.000	-21.000
156 Haltestellen Seniorenheime				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	23.500	0	0	0
158 Anschluss Neuer Hellweg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.900	44.900
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	44.900	44.900
242 Anlegung und Befestigung von Gehwegen				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	47.315	-2.686
54.01/0242.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	-47.315	2.686
243 Waldenburger Str.				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.197	20.000	604.646	584.646
54.01/0243.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	20.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-693.197	-20.000	-604.646	-584.646
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.977	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.977	0	0	0
249 Ausbau von Bushaltestellen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153.000	73.600	-79.400
54.01/0249.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	153.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	78.618	-101.382
54.01/0249.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	180.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-27.000	-5.018	21.982
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.859	0	11.012	11.012
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.859	0	-11.012	-11.012
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.375	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-134.375	0	0	0
256 Ausbau Vinckestr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.700	22.600	-84.100
54.01/0256.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	106.700	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	30.248	-109.752
54.01/0256.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-33.300	-7.648	25.652
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.401	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	47.401	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	9.250	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.250	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	76.246	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-76.246	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.232	42.232
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-42.232	-42.232
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.953	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.953	0	0	0
343 Ausgleichszahlungen Fremdanlieger Baumaßnahme Scheitensberg				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	0	-60.000
54.01/0343.688100 Ausgleichszahlungen Fremdanlieger Baumaßnahme Scheitensberg	0	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	60.000	0	-60.000
371 Oestricher Straße Vollausbau				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	3.213	-496.787
54.01/0371.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	500.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-500.000	-3.213	496.787
374	Schulstraße 1. BA					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	120.000	0
54.01/0374.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	120.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-120.000	-120.000	0
376	Westrandweg Vollausbau					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	1.607	-248.394
54.01/0376.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	250.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-250.000	-1.607	248.394
379	Deckenerneuerung mit Unterbau Westring (Durchlass bis Victorstrasse)					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	0	-70.000
54.01/0379.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	70.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-70.000	0	70.000
380	Kreuzungsbau und Querungshilfe Freiheitstraße/Lambertstraße					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	-30.000
54.01/0380.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	30.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-30.000	0	30.000
382	Auf der Flur Endausbau					
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	4.000	4.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	78.508	28.508
54.01/0382.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	50.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	-74.508	-24.508
392	Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.433.250	418.173	-1.015.077
54.01/0392.681200	Investitionszuwendungen vom Land		0	1.433.250	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	520.000	0	-520.000
54.01/0392.785800	Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung		0	520.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	913.250	418.173	-495.077
399	Überflutungseinrichtung Mühlenteich					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0	-35.000
54.01/0399.785900	Neubau/Sanierung Gewässer		0	35.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-35.000	0	35.000
424	Bahnübergang Westring					
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.100	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		11.100	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
428 Restford. d. EUV zu versch. inv. Maßn. aus VJ				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.000	0	-34.000
54.01/0428.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	34.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-34.000	0	34.000
429 Vollausbau Westricher Straße (nachlfd. Kanalbau)				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	-250.000
54.01/0429.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-250.000	0	250.000
432 Notwendige inv. Straßenbaumaßn. aufgr. v. Winterschäden				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.300	0	-159.300
54.01/0432.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	159.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-159.300	0	159.300
433 KAG-Beiträge für Bahnhofstraße 4. BA				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	245.000	0	-245.000
54.01/0433.688100 KAG-Beiträge für Bahnhofstraße 4. BA	0	245.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	245.000	0	-245.000
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	0	-2.700
54.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	2.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.700	0	2.700

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487	0	0	0
54.02.641205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
54.02.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
54.02.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
54.02.701200 Beschäftigtenentgelte	0	0	0	0
54.02.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0	0
54.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
54.02.723200 Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
54.02.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
54.02.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
54.02.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
54.02.725700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
54.02.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	0	0	0
54.02.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	487	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	extern
				muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
54.02/0163.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
54.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
54.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
54.02/0162.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	487	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	487	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	487	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	79.370	86.818	84.689	-2.129
54.03.701100 Bezüge v. Beamten	0	8.323	0	0
54.03.701200 Beschäftigtenentgelte	0	61.608	0	0
54.03.702100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
54.03.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	5.448	0	0
54.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	11.439	0	0
54.03.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	200	5.350	206	-5.144
54.03.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
54.03.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
54.03.743600 Reisekosten	0	100	0	0
54.03.743920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.570	92.168	84.895	-7.273
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.570	-92.168	-84.895	7.273
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
54.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.570	-92.168	-84.895	7.273
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.570	-92.168	-84.895	7.273
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-79.570	-92.168	-84.895	7.273

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.830	938.600	1.176.056	237.456
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.797	34.210	14.187	-20.023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.003	71.631	87.804	16.173
+ Sonstige Einzahlungen	328	0	235	235
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.137	1.044.441	1.278.282	233.841
- Personalauszahlungen	2.693.469	2.701.454	2.749.094	47.640
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.830	776.064	668.645	-107.419
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	71.939	85.011	77.994	-7.017
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.238	3.562.529	3.495.733	-66.796
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.101	-2.518.088	-2.217.451	300.637
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.170	301.000	190.232	-110.768
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.067	23.717	42.698	18.981
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.237	324.717	232.930	-91.787
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.116	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.126	529.000	242.622	-286.378
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.548	566.700	367.997	-198.703
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.790	1.095.700	610.620	-485.080
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.553	-770.983	-377.690	393.293
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.832.654	-3.289.071	-2.595.141	693.930
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.832.654	-3.289.071	-2.595.141	693.930
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-2.832.654	-3.289.071	-2.595.141	693.930

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180	0	0	0
55.01.614104 Bundeszuw. Ersatzleist. für Bundesfreiwilligendienst/BfD	0	0	0	0
55.01.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
55.01.614210 Landeszuweisungen Selbstständige Schule	0	0	0	0
55.01.614215 Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
55.01.614301 Kreisaktien Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.614310 Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
55.01.614805 Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766	5.845	4.959	-886
55.01.641205 Mieten und Pachten	0	0	0	0
55.01.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.01.641950 Schadensersatz	0	2.345	0	0
55.01.641965 Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.609	23.000	39.140	16.140
55.01.642105 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Bund	0	10.000	0	0
55.01.642305 Erstattung von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Gemeindeverbände	0	0	0	0
55.01.642605 Erstattung v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes Sondervermögen	0	13.000	0	0
55.01.642700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.01.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.555	28.845	44.099	15.254
- Personalauszahlungen	1.331.182	1.318.294	1.352.194	33.900
55.01.701100 Bezüge v. Beamten	0	5.310	0	0
55.01.701200 Beschäftigungsentgelte	0	1.016.009	0	0
55.01.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	90.909	0	0
55.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	206.066	0	0
55.01.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
55.01.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.035	375.859	379.197	3.338
55.01.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.000	0	0
55.01.723115 Unterhaltung Gewerbepark Erin	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.01.723157	Brückensanierung Park-Gartenanlagen	0	0	0	0
55.01.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	253.710	0	0
55.01.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	20.000	0	0
55.01.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	84.649	0	0
55.01.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	8.000	0	0
55.01.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	0	0
55.01.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.01.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.01.724942	Organisationskosten Fluss, Stadt, Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.01.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		28.434	41.693	49.034	7.341
55.01.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	9.130	0	0
55.01.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.01.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	7.200	0	0
55.01.743100	Büromaterial	0	2.000	0	0
55.01.743200	Porto	0	700	0	0
55.01.743300	Telefonkosten	0	4.000	0	0
55.01.743400	Druckmaterialien	0	200	0	0
55.01.743500	Bücher und Zeitschriften	0	1.033	0	0
55.01.743600	Reisekosten	0	400	0	0
55.01.743700	Internetkosten	0	250	0	0
55.01.743930	sonst. Geschäftsaufwendungen	0	780	0	0
55.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	16.000	0	0
55.01.744300	Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.738.650	1.735.846	1.780.426	44.580
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.715.095	-1.707.001	-1.736.327	-29.326
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.170	193.500	185.232	-8.268
55.01/0224.681200	Investitionszuwendungen vom Land	0	193.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	433	433
55.01.688210	Ausgl.Zahl. FW Straßenbäume	0	0	0	0
55.01.688220	Einzahlung FW Aufbau von Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen	0	0	0	0
...					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.170	193.500	185.665	-7.835

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.116	0	0	0
55.01/0224.782100 Ausz. f. Grundstückserwerb (Radweg Westring)	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.629	229.000	205.814	-23.186
55.01/0224.785800 Wegeverbindung Bladenhorst	0	215.000	0	0
55.01/0381.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	14.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.378	313.400	217.652	-95.748
55.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	25.900	0	0
55.01/0007.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.01/0164.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
55.01/0269.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	219.000	0	0
55.01/0269.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)	0	0	0	0
55.01/0323.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	64.000	0	0
55.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
55.01/0164.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.123	542.400	423.466	-118.934
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.953	-348.900	-237.801	111.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.878.048	-2.055.901	-1.974.127	81.774
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.878.048	-2.055.901	-1.974.127	81.774
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.878.048	-2.055.901	-1.974.127	81.774
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.266	0	0	0
224 LZ Radweg Westring				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.170	193.500	185.232	-8.268
55.01/0224.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	193.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.116	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.629	215.000	205.814	-9.186
55.01/0224.785800 Wegeverbindung Bladenhorst	0	215.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.575	-21.500	-20.582	918

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
269 Anschaffung KFZ und Geräte				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.142	219.000	148.937	-70.063
55.01/0269.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	219.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-90.142	-219.000	-148.937	70.063
323 Ausz. f. d. Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.647	64.000	44.683	-19.317
55.01/0323.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	64.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.647	-64.000	-44.683	19.317
381 Ersatz für abgängige Brücke (am zentralen Wasserlauf im Erin-Gelände)				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	0	-14.000
55.01/0381.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-14.000	0	14.000
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.770	4.500	8.517	4.017
55.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.770	-4.500	-8.517	-4.017

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
55.02.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	7.600	7.025	-575
55.02.631105 Verwaltungsgebühren	0	7.600	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.855	0	-5.855
55.02.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.500	0	0
55.02.641915 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	10	0	0
55.02.641950 Schadensersatz	0	2.345	0	0
55.02.641955 Ersatzgelder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	0
55.02.641965 Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
55.02.642700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.02.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491	13.455	7.025	-6.430
- Personalauszahlungen	335.033	346.980	335.358	-11.622
55.02.701100 Bezüge v. Beamten	0	4.172	0	0
55.02.701200 Beschäftigungsentgelte	0	265.538	0	0
55.02.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	23.686	0	0
55.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	53.584	0	0
55.02.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
55.02.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	0	-10
55.02.723125 Ersatzbepflanzung gem. Baumschutzsatzung	0	10	0	0
55.02.723200 Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.02.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.02.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.02.724905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
55.02.724937 Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.02.724939 Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.02.724942 Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
55.02.759105 Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.581	6.100	1.871	-4.229
55.02.741600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0	0
55.02.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.02.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.02.743100 Büromaterial	0	0	0	0
55.02.743200 Porto	0	0	0	0
55.02.743300 Telefonkosten	0	0	0	0
55.02.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
55.02.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.02.743600 Reisekosten	0	1.000	0	0
55.02.743700 Internetkosten	0	0	0	0
55.02.743930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.02.744150 Schadensfälle durch Bäume	0	5.000	0	0
55.02.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.614	353.090	337.229	-15.861
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.123	-339.635	-330.204	9.431
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.067	23.717	42.265	18.548
55.02.688210 Ausgl.Zahl. FW Straßenbäume	0	23.717	0	0
55.02/0354.688200 Ers.maßn. i.R.d.Baumschutzs.	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.067	23.717	42.265	18.548
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	53.745	13.745
55.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	40.000	0	0
55.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
55.02/0354.789110 Inv. i.R.d. Ersatzbepfl. Bäume	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	53.745	13.745
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.067	-16.283	-11.480	4.803
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.056	-355.918	-341.684	14.234

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-317.056	-355.918	-341.684	14.234
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-317.056	-355.918	-341.684	14.234

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.733	10.010	3.084	-6.926
55.03.641105	Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0
55.03.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	3.000	0	0
55.03.641950	Schadensersatz	0	2.010	0	0
55.03.641965	Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
55.03.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.03.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.733	10.010	3.084	-6.926
- Personalauszahlungen		66.209	68.335	63.582	-4.753
55.03.701100	Bezüge v. Beamten	0	1.896	0	0
55.03.701200	Beschäftigungsentgelte	0	51.470	0	0
55.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	4.552	0	0
55.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	10.417	0	0
55.03.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
55.03.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
55.03.723200	Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
55.03.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.03.723400	Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.03.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.03.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.03.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
55.03.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		75	300	94	-206
55.03.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	250	0	0
55.03.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.03.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.03.743100	Büromaterial	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.03.743200 Porto	0	0	0	0
55.03.743300 Telefonkosten	0	0	0	0
55.03.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
55.03.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.03.743600 Reisekosten	0	50	0	0
55.03.743700 Internetkosten	0	0	0	0
55.03.743930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.03.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0
55.03.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.284	68.635	63.676	-4.959
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.552	-58.625	-60.591	-1.966
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
55.03.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.552	-58.625	-60.591	-1.966
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.552	-58.625	-60.591	-1.966
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-59.552	-58.625	-60.591	-1.966

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
55.04.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	500	0	-500
55.04.641205 Mieten und Pachten	0	500	0	0
55.04.641965 Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
55.04.642700 Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
55.04.642800 Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	500	0	-500
- Personalauszahlungen	21.342	20.931	20.705	-226
55.04.701100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
55.04.701200 Beschäftigungsentgelte	0	16.281	0	0
55.04.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	1.347	0	0
55.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	3.303	0	0
55.04.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
55.04.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.496	55.244	31.424	-23.820
55.04.723200 Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	55.244	0	0
55.04.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55.04.723400 Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0
55.04.724937 Landesprojekt Initiative ergreifen	0	0	0	0
55.04.724939 Landesprojekt Ab in die Mitte	0	0	0	0
55.04.724942 Organisationskosten Fluss,Stadt,Land	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
55.04.759105 Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5	40	25	-15
55.04.741600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	20	0	0
55.04.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.04.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	0	0	0
55.04.743100 Büromaterial	0	0	0	0
55.04.743200 Porto	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.04.743300 Telefonkosten	0	0	0	0
55.04.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
55.04.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.04.743600 Reisekosten	0	20	0	0
55.04.743700 Internetkosten	0	0	0	0
55.04.743920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
55.04.743930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.04.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.842	76.215	52.153	-24.062
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.712	-75.715	-52.153	23.562
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
55.04.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.712	-75.715	-52.153	23.562
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.712	-75.715	-52.153	23.562
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-56.712	-75.715	-52.153	23.562

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
55.05.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
55.05.641965	Konsolidierungsbeitrag		0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
55.05.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0
55.05.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen		0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
- Personalauszahlungen			14.232	14.778	14.718	-60
55.05.701100	Bezüge v Beamten		0	0	0	0
55.05.701200	Beschäftigungsentgelte		0	11.736	0	0
55.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	678	0	0
55.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte		0	2.364	0	0
55.05.704100	Beihilfen		0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
55.05.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.056	45.000	40.010	-4.990
55.05.723112	Sonst. AW Grundstunterh B 67		0	0	0	0
55.05.723300	Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0
55.05.723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung		0	0	0	0
55.05.724937	Landesprojekt Initiative ergreifen		0	0	0	0
55.05.724939	Landesprojekt Ab in die Mitte		0	0	0	0
55.05.724942	Organisationskosten Fluss,Stadt,Land		0	0	0	0
55.05.725700	Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		0	45.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
55.05.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben		0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			5	0	19	19
55.05.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	0	0
55.05.741700	Personalnebenauszahlungen		0	0	0	0
55.05.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen		0	0	0	0
55.05.743100	Büromaterial		0	0	0	0
55.05.743200	Porto		0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.05.743300 Telefonkosten	0	0	0	0
55.05.743400 Druckmaterialien	0	0	0	0
55.05.743500 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
55.05.743600 Reisekosten	0	0	0	0
55.05.743700 Internetkosten	0	0	0	0
55.05.743930 sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55.05.744300 Beiträge z Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.292	59.778	54.747	-5.031
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.292	-59.778	-54.747	5.031
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
55.05.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.292	-59.778	-54.747	5.031
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.292	-59.778	-54.747	5.031
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-49.292	-59.778	-54.747	5.031

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.339	931.000	1.169.031	238.031
55.06.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	931.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168	12.000	6.144	-5.856
55.06.641105 Erträge aus Verkauf	0	10.000	0	0
55.06.641935 Vermischte Einnahmen	0	2.000	0	0
55.06.641950 Schadensersatz	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.394	48.631	48.663	32
55.06.642205 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	47.479	0	0
55.06.642220 Zuweisung des Landes für den jüdischen Friedhof	0	1.152	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	328	0	235	235
55.06.652205 Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
55.06.659200 Schadenregulierung Vermögensschäden	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.228	991.631	1.224.073	232.442
- Personalauszahlungen	925.473	932.136	962.537	30.401
55.06.701100 Bezüge v Beamten	0	50.021	0	0
55.06.701200 Beschäftigungsentgelte	0	680.602	0	0
55.06.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	62.188	0	0
55.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	139.325	0	0
55.06.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
55.06.711100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.243	299.951	218.014	-81.937
55.06.723105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	112.389	0	0
55.06.723106 Sanierung Trauerhalle Ickern	0	0	0	0
55.06.723109 Sanierung Trauerhalle Merklind	0	0	0	0
55.06.723200 Auszahlung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	41.732	0	0
55.06.723300 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände	0	6.000	0	0
55.06.723400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	78.000	0	0
55.06.723705 Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	41.000	0	0
55.06.725700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	20.830	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	40.841	36.878	26.952	-9.926
55.06.741600 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
55.06.742100 Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.100	0	0
55.06.743100 Büromaterial	0	2.000	0	0
55.06.743200 Porto	0	1.100	0	0
55.06.743300 Telefonkosten	0	3.600	0	0
55.06.743400 Druckmaterialien	0	600	0	0
55.06.743500 Bücher und Zeitschriften	0	500	0	0
55.06.743600 Reisekosten	0	540	0	0
55.06.743700 Internetkosten	0	140	0	0
55.06.743920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	3.512	0	0
55.06.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0	0
55.06.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	17.286	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.556	1.268.965	1.207.502	-61.463
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.328	-277.334	16.571	293.905
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	107.500	5.000	-102.500
55.06/0309.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	0	0	0
55.06/0387.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.000	0	0
55.06/0420.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	7.500	0	0
55.06/0442.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen - Muslimischer Waschraum FH Merklin	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
55.06.687100 Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
55.06/0445.683100 Einz a d Veräuß v bew Vermggst	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.500	5.000	-102.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
55.06/0328.782100 Auszahlung für Grundstückserwerb (Erweiterung Friedhof Frohlinde)	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.497	300.000	36.808	-263.192
55.06/0309.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	0	0	0
55.06/0327.785800 Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Bladenhorst	0	40.000	0	0
55.06/0329.785800 Ausz. f. Erschließungskosten Erw. Friedhof Frohlinde (Wegebau, Ver- u. Entsorg.,	0	0	0	0
55.06/0387.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	125.000	0	0
55.06/0387.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	0	0	0
55.06/0391.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	60.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06/0425.785400	0	75.000	0	0
55.06/0442.785400	0	0	0	0
Neubau/Sanierung sonst.Gebäude - Muslimischer Waschraum FH Merklinde				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.170	213.300	96.601	-116.699
55.06.783950	0	0	0	0
Ausz. Ersatzbesch. Festwert				
55.06/0188.783100	0	120.000	0	0
Beschaffung von Kfz				
55.06/0299.783100	0	0	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				
55.06/0309.783100	0	0	0	0
Ausz. Erwerb bew. Sachen d Anlageverm. (ELA-Beschallungsanlage Trauerhalle Icker				
55.06/0325.783100	0	10.800	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				
55.06/0326.783100	0	6.000	0	0
Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens Ersatzbes. Grablaufroste/Grabverbauement				
55.06/0386.783100	0	14.700	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				
55.06/0388.783100	0	25.000	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				
55.06/0389.783100	0	9.400	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				
55.06/0389.783200	0	0	0	0
Ausz. Erwerb bewegl. Sachen unter 410 €/Grundausstattung Trauerhalle Ickern				
55.06/0390.783100	0	12.000	0	0
Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens				
55.06/0420.783100	0	10.100	0	0
Bestuhlung Trauerhalle Ickern				
55.06/0442.783100	0	0	0	0
Ausz f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. - Muslimischer Waschraum FH Merklinde				
55.06/9999.783200	0	5.300	0	0
Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €				
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.668	513.300	133.409	-379.891
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.668	-405.800	-128.409	277.391
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.995	-683.134	-111.838	571.296
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
55.06/0188.791920	0	0	0	0
Tilg v Kred aus Leasingvertrag				
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-471.995	-683.134	-111.838	571.296
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-471.995	-683.134	-111.838	571.296
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
188 Beschaffung von Kfz				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.610	120.000	63.389	-56.611
55.06/0188.783100 Beschaffung von Kfz	0	120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.610	-120.000	-63.389	56.611
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.913	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.913	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.497	0	12.712	12.712
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.816	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-313.313	0	-12.712	-12.712
325 Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543	10.800	16.068	5.268
55.06/0325.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	10.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-543	-10.800	-16.068	-5.268
326 Erw. bew. Sachen d. Anl.verm. Ersatzbes. Grablaufroste/Grabverbauelemente				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.677	6.000	4.998	-1.002
55.06/0326.783100 Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens Ersatzbes. Grablaufroste/Grabverbauelement	0	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.677	-6.000	-4.998	1.002
327 Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Bladenhorst				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	23.575	-16.425
55.06/0327.785800 Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Bladenhorst	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-40.000	-23.575	16.425
386 Ersatzbeschaffung Abfallkästen				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.700	0	-14.700
55.06/0386.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	14.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-14.700	0	14.700
387 Neubau/Sanierung sonstige Gebäude (Eingangsportal Friedhof Bladenhorst)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	-100.000
55.06/0387.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	-125.000
55.06/0387.785400 Neubau/Sanierung sonst.Gebäude	0	125.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-25.000	0	25.000
388 Beschaffung Holzhäcksler, kleine Ausführung				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	-25.000
55.06/0388.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-25.000	0	25.000
389 Grundausstattung Trauerhalle Ickern				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.400	5.741	-3.659

Finanzrechnung 2011

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

<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
55.06/0389.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	9.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-9.400	-5.741	3.659
390 Beschaffung von Leichenzellenwagen Trauerhalle Ickern				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	-12.000
55.06/0390.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.000	0	12.000
391 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	-60.000
55.06/0391.785800 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung	0	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-60.000	0	60.000
420 Bestuhlung Trauerhalle Ickern				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	-7.500
55.06/0420.681800 Investitionszuschüsse v privaten Unternehmen	0	7.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.100	0	-10.100
55.06/0420.783100 Bestuhlung Trauerhalle Ickern	0	10.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.600	0	2.600
425 Barrierefreie Toilettenanlage FH Ickern				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	522	-74.478
55.06/0425.785400 Neubau/Sanierung sonst. Gebäude	0	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-75.000	-522	74.478
442 Muslimischer Waschraum FH Merklinde				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	5.000	5.000
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611	5.300	6.405	1.105
55.06/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	5.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.611	-5.300	-6.405	-1.105

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	56	Umweltschutz				
<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
- Personalauszahlungen			29.244	12.708	11.983	-725
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			12.432	9.500	3.664	-5.836
- Sonstige Auszahlungen			64	5.350	39	-5.311
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.739	27.558	15.685	-11.873
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.739	-27.558	-15.685	11.873
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-41.739	-27.558	-15.685	11.873
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-41.739	-27.558	-15.685	11.873
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0
= Liquide Mittel			-41.739	-27.558	-15.685	11.873

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
56.01.652800 Kompens.zahl.f.ökol.Ausgl.maßn	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	29.244	12.708	11.983	-725
56.01.701100 Bezüge v. Beamten	0	8.323	0	0
56.01.701200 Beschäftigtenentgelte	0	3.380	0	0
56.01.702100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
56.01.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	309	0	0
56.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	696	0	0
56.01.704100 Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.432	9.500	3.664	-5.836
56.01.731930 Zusch.f.ökol.Ausgl.maßn.	0	9.500	0	0
- Sonstige Auszahlungen	64	5.350	39	-5.311
56.01.741600 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	0	250	0	0
56.01.741700 Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
56.01.743600 Reisekosten	0	100	0	0
56.01.743920 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.739	27.558	15.685	-11.873
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.739	-27.558	-15.685	11.873
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
56.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.739	-27.558	-15.685	11.873
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.739	-27.558	-15.685	11.873
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-41.739	-27.558	-15.685	11.873

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.602	1.841.953	1.088.935	-753.018
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.523	91.000	71.066	-19.934
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.866	12.000	10.700	-1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.037	1.037
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.992	1.944.953	1.171.737	-773.216
- Personalauszahlungen	1.220.705	1.671.104	1.232.039	-439.065
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.823	195.000	172.049	-22.951
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	51	0	-51
- Transferauszahlungen	17.085	30.000	10.351	-19.649
- Sonstige Auszahlungen	273.800	334.624	263.405	-71.219
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.412	2.230.779	1.677.845	-552.934
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.421	-285.826	-506.108	-220.282
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	0	-14.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	-14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053	14.000	2.080	-11.920
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053	14.000	2.080	-11.920
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053	0	-2.080	-2.080
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.474	-285.826	-508.188	-222.362
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-353.474	-285.826	-508.188	-222.362
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-353.474	-285.826	-508.188	-222.362

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.135	0	0	0
57.01.614205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0
57.01.614209	Landeszuweisung Initiative ergreifen II	0	0	0	0
57.01.614210	Landeszuweisung Selbsständige Schule	0	0	0	0
57.01.614215	Zuschuß des Landes für Projektbegleitung bei ABM	0	0	0	0
57.01.614220	Zuweisung für Seminare 104	0	0	0	0
57.01.614224	LZ "Azubi Almanach"	0	0	0	0
57.01.614225	Zuweisung zu den Betriebskosten der Beratungsstelle	0	0	0	0
57.01.614310	Zuweisung von Gemeinden u Gemeindeverbänden	0	0	0	0
57.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
57.01.614826	Kostenbeteiligung Privater	0	0	0	0
57.01.614905	Zuwendungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	0
57.01.614912	Zuschuss Initiative ergreifen II	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	10.665	1.665
57.01.641105	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	9.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
57.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
57.01.642800	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.135	9.000	10.665	1.665
- Personalauszahlungen		322.159	318.642	329.325	10.683
57.01.701100	Bezüge v Beamten	0	213.872	0	0
57.01.701200	Beschäftigungsentgelte	0	81.782	0	0
57.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	7.344	0	0
57.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	15.644	0	0
57.01.704100	Beihilfen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
57.01.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.785	20.000	10.955	-9.045
57.01.721605	Marketing Altstadt	0	0	0	0
57.01.721610	Projekt mittelstandfreundliche Verwaltung	0	0	0	0
57.01.721615	Regionale Zusammenarbeit 404	0	5.000	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
57.01.721620		0	0	0
57.01.721645		0	0	0
57.01.723300		0	0	0
57.01.723705		0	10.000	0
57.01.724905		0	0	0
57.01.724910		0	0	0
57.01.724949		0	0	0
57.01.724951		0	0	0
57.01.724960		0	5.000	0
57.01.725200		0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
57.01.731800		0	0	0
57.01.731905		0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	38.441	50.100	39.877	-10.223
57.01.741600		0	1.000	0
57.01.741700		0	0	0
57.01.742100		0	20.500	0
57.01.743100		0	1.500	0
57.01.743200		0	2.500	0
57.01.743300		0	3.500	0
57.01.743400		0	2.000	0
57.01.743500		0	500	0
57.01.743600		0	5.000	0
57.01.743700		0	2.500	0
57.01.743920		0	600	0
57.01.743930		0	8.000	0
57.01.744300		0	2.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.384	388.742	380.158	-8.584
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.249	-379.742	-369.493	10.249
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
57.01/0166.681300		0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände Erschl.maßn. Victor 3/4				
57.01/0303.681200		0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
57.01/0168.685200		0	0	0
Einz a d Abwickl. v Gderwerb				
57.01/0310.685200		0	0	0
Einz a d Abwickl. v Gderwerb				

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
57.01/0168.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Grunderwerb Erin	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.369	1.369
57.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
57.01/0003.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens Inventarbeschaffung	0	0	0	0
57.01/0303.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
57.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
57.01/0166.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Erschließungsmaßnahme Victor 3/4	0	0	0	0
57.01/0167.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Erschließungsmaßnahme Ickern 1/2	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.369	1.369
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.369	-1.369
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.249	-379.742	-370.862	8.880
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-364.249	-379.742	-370.862	8.880
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-364.249	-379.742	-370.862	8.880
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	252	252
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-252	-252

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.467	1.841.953	1.088.935	-753.018
57.02.614205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	737.505	0	0
57.02.614215 Zuschuss des Landes für Projektbegleitung bei ABM 107	0	0	0	0
57.02.614234 Zuweisung Netzwerk Wiedereinstieg	0	120.000	0	0
57.02.614235 Landeszuweisung Verbund	0	180.000	0	0
57.02.614236 Zuweisung RP Neue Wege in den Beruf	0	496.000	0	0
57.02.614249 Zuweisung Agentur f. Expertinnen...	0	220.000	0	0
57.02.614802 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.614805 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
57.02.614905 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	88.448	0	0
57.02.614906 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Projekt Equal ABC)	0	0	0	0
57.02.614907 Zuwendungen u. Zuschüsse v.übrigen Bereichen (Equal Futura)	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.523	91.000	71.066	-19.934
57.02.632102 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	61.000	0	0
57.02.632530 Veranstaltungsentgelte	0	30.000	0	0
57.02.636300 Entgelt Werkvertrag MWMTV	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.866	3.000	35	-2.965
57.02.641105 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
57.02.641905 Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	2.300	0	0
57.02.641920 Ersatz von Fernspreckgebühren, Portokosten u dergleichen	0	700	0	0
57.02.641980 Umsatzsteuer	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.037	1.037
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.856	1.935.953	1.161.072	-774.881
- Personalauszahlungen	898.546	1.352.462	902.714	-449.748
57.02.701100 Bezüge v. Beamten	0	0	0	0
57.02.701200 Beschäftigungsentgelte	0	881.121	0	0
57.02.701903 Beschäftigentgelte sonst Beschäftigte	0	215.428	0	0
57.02.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	14.365	0	0
57.02.702900 Beiträge zur Versorgungskasse für sonst Beschäftigte	0	14.796	0	0
57.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f Beschäftigte	0	176.752	0	0
57.02.703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f sonst Beschäftigte	0	49.108	0	0
57.02.704100 Beihilfen	0	892	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
57.02.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		155.038	175.000	161.094	-13.906
57.02.723300	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Geschäftsbedarf	0	0	0	0
57.02.723301	Aufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u techn Anlagen/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.723302	Aaufwendungen für Unterhaltung d Maschinen u technischen Anlagen/Veranstaltungen	0	0	0	0
57.02.723705	Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude Rathaus	0	75.000	0	0
57.02.724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100.000	0	0
57.02.724907	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Equal ABC	0	0	0	0
57.02.724955	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0
57.02.724975	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Geschäftsausgaben	0	0	0	0
57.02.724976	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
57.02.724977	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Personalnebenausgaben	0	0	0	0
57.02.724978	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Quali, Tagungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	51	0	-51
57.02.759105	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	51	0	0
- Transferauszahlungen		17.085	30.000	10.351	-19.649
57.02.731200	Rückzahlung Landeszuweisung	0	30.000	0	0
57.02.731300	Rückzahlung Zuweisung an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
57.02.731800	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		235.359	284.524	223.528	-60.996
57.02.741600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	3.500	0	0
57.02.741700	Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0
57.02.742100	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0	2.500	0	0
57.02.742102	Mieten Pachten Geschäftsbedarf	0	2.500	0	0
57.02.742104	Mieten Pachten Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	0	0
57.02.742106	Mieten Pachten Veranstaltungen	0	2.956	0	0
57.02.743100	Büromaterial	0	12.892	0	0
57.02.743200	Porto	0	8.000	0	0
57.02.743300	Telefonkosten	0	13.000	0	0
57.02.743400	Druckmaterialien	0	15.000	0	0
57.02.743500	Bücher und Zeitschriften	0	4.000	0	0
57.02.743600	Reisekosten	0	15.000	0	0
57.02.743700	Internetkosten	0	19.690	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
57.02.743920 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten	0	25.600	0	0
57.02.743921 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Geschäftsausgaben	0	25.600	0	0
57.02.743922 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Öffentlichkeitsarbeit	0	25.600	0	0
57.02.743923 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Personalnebenausgaben	0	25.600	0	0
57.02.743924 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Kosten Quali, Tagungen	0	25.600	0	0
57.02.743930 Sonstige Geschäftsausgaben	0	12.828	0	0
57.02.743931 Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit	0	14.038	0	0
57.02.743932 Geschäftsausgaben Personalnebenausgaben	0	10.828	0	0
57.02.743933 Geschäftsausgaben Quali, Tagungen	0	10.828	0	0
57.02.743934 Geschäftsausgaben Honorarkräfte	0	6.464	0	0
57.02.747500 Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.028	1.842.037	1.297.687	-544.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.828	93.916	-136.615	-230.531
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	0	-14.000
57.02/0289.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	9.380	0	0
57.02/0290.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	4.620	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
57.02.688250 Zukauf FW EDV - Zuwendung Land -	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	-14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053	14.000	711	-13.289
57.02.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	4.620	0	0
57.02/0289.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.760	0	0
57.02/0289.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/GWG	0	0	0	0
57.02/0290.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	0	0	0
57.02/0290.783200 Beschaffung EDV-Anlage ZFBT (GWG)	0	0	0	0
57.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.620	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053	14.000	711	-13.289
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053	0	-711	-711

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.775	93.916	-137.326	-231.242
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.775	93.916	-137.326	-231.242
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	10.775	93.916	-137.326	-231.242
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
289 Beschaffung Telefonanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.380	0	-9.380
57.02/0289.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	9.380	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177	4.760	0	-4.760
57.02/0289.783100 Auszahlungen f Erwerb beweglicher Sachen d Anlagevermögens	0	4.760	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-177	4.620	0	-4.620
290 Beschaffung EDV-Anlage ZFBT				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.620	0	-4.620
57.02/0290.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	4.620	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	4.620	0	-4.620
9999 GWG				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.620	428	-4.192
57.02/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	4.620	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.620	-428	4.192

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	49.144.384	49.196.159	52.626.279	3.430.120
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.440.000	37.430.463	50.195.352	12.764.889
+ Sonstige Transfereinzahlungen	578.870	0	573.523	573.523
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.097	60.000	61.377	1.377
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.287.727	4.622.000	4.533.099	-88.901
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.769	5.190	5.685	495
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.529.847	91.313.812	107.995.316	16.681.504
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506.272	8.462.586	7.848.366	-614.220
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.672.453	6.668.062	5.315.317	-1.352.745
- Transferauszahlungen	51.546.518	50.836.835	52.096.815	1.259.980
- Sonstige Auszahlungen	46.522	80.590	105.975	25.385
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.771.765	66.048.073	65.366.474	-681.599
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.758.082	25.265.739	42.628.842	17.363.103
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.978.919	3.609.050	3.609.051	1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.295	1.769.000	969.038	-799.962
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.878	0	1.037.310	1.037.310
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497.091	5.378.050	5.615.399	237.349
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473	30.000	21.593	-8.407
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	327	327
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473	30.000	21.921	-8.079
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.496.619	5.348.050	5.593.479	245.429
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.254.701	30.613.789	48.222.321	17.608.532
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.140.783	32.470	70.048.216	70.015.746
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.293.192	2.045.995	56.899.979	54.853.984
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.847.591	-2.013.525	13.148.237	15.161.762
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.102.292	28.600.264	61.370.558	32.770.294
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern muss
----------------	----	-----------------------------	----------------	----------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	58.102.292	28.600.264	61.370.558	32.770.294

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben		49.144.384	49.196.159	52.626.279	3.430.120
61.01.601100	Grundsteuer A	0	33.000	0	0
61.01.601200	Grundsteuer B	0	9.207.000	0	0
61.01.601300	Gewerbesteuer 506	0	16.140.000	0	0
61.01.602100	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	0	19.255.700	0	0
61.01.602200	Umsatzsteuerbeteiligung	0	1.598.720	0	0
61.01.603100	Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0	25.000	0	0
61.01.603200	snst Vergnügungssteuer	0	320.000	0	0
61.01.603300	Hundesteuer	0	360.000	0	0
61.01.603500	Zweitwohnungsteuer	0	0	0	0
61.01.605100	Kompensationszahlung/Familien	0	2.256.739	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.440.000	37.430.463	50.195.352	12.764.889
61.01.611100	Schlüsselzuweisung	0	37.144.338	0	0
61.01.611200	ZW vom Land i.R. des Stärkungspaktes Stadtfinanzen	0	0	0	0
61.01.611500	Erstattung der Finanzierungsbeteiligung vom Land	0	0	0	0
61.01.613201	Kinderbonus nach § 21 GFG	0	174.377	0	0
61.01.614261	LZ Sportpauschale konsum. Teil	0	61.748	0	0
61.01.614268	LZ Schulpauschale kons. Teil	0	0	0	0
61.01.614805	Zuschüsse von priv Unternehmen Energie	0	0	0	0
61.01.614831	Einn. a.d. Energiefonds	0	50.000	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		578.870	0	573.523	573.523
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.097	60.000	61.377	1.377
61.01.641902	Erst. Zuschussbedarf Forum	0	0	0	0
61.01.641905	Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen	0	0	0	0
61.01.641980	Umsatzsteuer	0	60.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0
61.01.642700	Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		4.287.727	4.622.000	4.533.099	-88.901
61.01.652205	Stundungszinsen u. a.	0	0	0	0
61.01.652500	Gewerbesteuervollverzinsung	0	450.000	0	0
61.01.652600	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	977.000	0	0
61.01.652610	Konzessionsabgaben Fernwärmeversorgung	0	20.000	0	0
61.01.652620	Konzessionsabgaben Kombinierte Versorgung	0	3.125.000	0	0
61.01.653100	Einzahl aus Vorsteuerüberhang	0	50.000	0	0
61.01.659100	Sonst. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
61.01.659710	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ein- und Auszahlungsarten				
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.769	5.190	5.685	495
61.01.661610 Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0
61.01.661615 Zinsen Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0
61.01.661705 Zinseinn. v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0	830	0	0
61.01.661800 Zinseinnahmen v privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01.661900 Zinseinnahmen v übrigen Bereichen	0	410	0	0
61.01.669100 Dividende / Gewinnbeteiligung	0	3.950	0	0
61.01.669915 Erstattung Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.529.847	91.313.812	107.995.316	16.681.504
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506.272	8.462.586	7.848.366	-614.220
61.01.725700 Erstattungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	7.447.586	0	0
61.01.725750 Erstattungen an EUV aus Rückstellungen	0	1.015.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.672.453	6.668.062	5.315.317	-1.352.745
61.01.751805 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0
61.01.751810 Zinsen für Kassenkredite	0	4.200.000	0	0
61.01.751815 Zinsen f. Kredite d. Kreditmarkt	0	1.910.000	0	0
61.01.751820 Zinsen Johannes-Rau-RS	0	398.062	0	0
61.01.751900 Zinsaufwendungen für Leibrenten	0	0	0	0
61.01.759105 Sonstige weitere Finanzausgaben	0	10.000	0	0
61.01.759115 Gewerbesteuervollverzinsung	0	150.000	0	0
- Transferauszahlungen	51.546.518	50.836.835	52.096.815	1.259.980
61.01.731700 Zuschüsse an sonst öffentl Sonderrechnungen	0	1.026.760	0	0
61.01.731710 Zuschüsse an Forum GmbH	0	0	0	0
61.01.734100 Gewerbesteuerumlage 506	0	1.201.910	0	0
61.01.734200 Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	1.236.260	0	0
61.01.737100 Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0
61.01.737200 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	46.509.055	0	0
61.01.737205 AU an Gem und Gemverb SGB II	0	0	0	0
61.01.737300 Krankenhausinvestitionsumlage	0	862.850	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.522	80.590	105.975	25.385
61.01.745100 Auszahlung f Umsatzsteuerüberhang	0	60.000	0	0
61.01.747500 Sonst betriebliche Steueraufkommen	0	20.000	0	0
61.01.747700 Kapitalertragssteuer	0	590	0	0
61.01.749600 Erst. Kaufpr. aus Vorjahren	0	0	0	0
61.01.749800 sonst.AW aus lfd. Vw.tätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.771.765	66.048.073	65.366.474	-681.599
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.758.082	25.265.739	42.628.842	17.363.103
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.978.919	3.609.050	3.609.051	1
61.01.681202 IZ v Land Schul/Bild.pau ZK FW	0	0	0	0
61.01.681300 Investitionszuwendungen von Gemeinden u Gemeindeverbände	0	0	0	0
61.01/0173.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.504.760	0	0
61.01/0174.681200 Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale	0	1.960.220	0	0
61.01/0175.681200 Investitionszuwendungen vom Land Sportpauschale	0	144.070	0	0
61.01/0179.681200 Investive Abschlagsbeträge aus d. Erstattung der Finanzierungsbet. durch d. Land	0	0	0	0
61.01/0233.681200 IZ v. Land Schulpauschale - Tilgungsl. RS 2	0	0	0	0
61.01/0233.681201 Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale - Tilg.Leistungen Sch. Oberwiese	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.295	1.769.000	969.038	-799.962
61.01/0171.687100 Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
61.01/0172.682100 Einz a d Veräuß v Grdst u Gebä	0	0	0	0
61.01/0172.687100 Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Unbebauter Grundbesitz	0	1.769.000	0	0
61.01/0214.687100 Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Scheitens Berg	0	0	0	0
61.01/0251.687100 Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
61.01/0418.687100 Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
61.01/0176.684100 Einzahlung aus d Veräußerung v Finanzanlagen Eigenkapitalauskehrung AÖR	0	0	0	0
61.01/0274.684100 Einzahlung aus d Veräußerung v Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.878	0	1.037.310	1.037.310
61.01/0172.689500 Einz a Verkauf Grundstücke UV	0	0	0	0
61.01/0355.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen - Korrektur	0	0	0	0
61.01/0507.689600 Einz a Verkauf Gebäude UV	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497.091	5.378.050	5.615.399	237.349
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473	30.000	21.593	-8.407
61.01/0172.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Unbebauter Grundbesitz	0	30.000	0	0
61.01/0185.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Renten aus Grundstückskäufen	0	0	0	0
61.01/0214.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Scheitens Berg	0	0	0	0

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	327	327
61.01.783950 Ausz. Ersatzbesch. Festwert	0	0	0	0
61.01/9999.783200 Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
61.01.789100 Sonst Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
61.01/0176.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Eigenkapitalauskehrung AÖR	0	0	0	0
61.01/0177.789100 Sonst Investitionsauszahlungen Forum	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473	30.000	21.921	-8.079
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.496.619	5.348.050	5.593.479	245.429
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.254.701	30.613.789	48.222.321	17.608.532
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.140.783	32.470	70.048.216	70.015.746
61.01.692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
61.01/0169.695100 Rückflüsse v. Darlehen v. Bund Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	21.035	0	0
61.01/0170.695100 Rückflüsse v. Darlehen v. Bund Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
61.01/0170.695800 Rückflüsse v. Darlehen v. übrigen Bereichen	0	11.435	0	0
61.01/0178.692100 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
61.01/0234.693100 Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung	0	0	0	0
61.01/0235.693100 Aufnahme v Krediten z Liquiditätssicherung	0	0	0	0
61.01/0276.692105 Umschuldung v. Inv.krediten	0	0	0	0
61.01/0512.695700 Rückflüsse v. Darlehen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.293.192	2.045.995	56.899.979	54.853.984
61.01.791100 Tilgung v Krediten vom Land	0	0	0	0
61.01.791700 Tilgung v Krediten v privaten Unternehmen	0	0	0	0
61.01/0185.791950 Tilg v Kred Leibrentenvertrag	0	94.000	0	0
61.01/0233.791100 Tilgung v Krediten vom Land	0	6.280	0	0
61.01/0233.791400 Tilgung v Krediten v sonst öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0233.791700 Tilgung v Krediten v privaten Unternehmen	0	1.375.815	0	0
61.01/0234.792100 Tilgung v Kassenkrediten öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0235.792100 Tilgung v Krediten öffentl Bereich	0	0	0	0
61.01/0238.791920 Tilg v Kred aus Leasingvertrag	0	569.900	0	0
61.01/0276.791710 Tilg v Kred Umschuldung	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.847.591	-2.013.525	13.148.237	15.161.762

Finanzrechnung 2011

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

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.102.292	28.600.264	61.370.558	32.770.294
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	58.102.292	28.600.264	61.370.558	32.770.294
<u>Teilfinanzrechnung - Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
172 Unbebaute Grundbesitz				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.715	1.769.000	969.038	-799.962
61.01/0172.687100 Einzahlung aus d Veräußerung v Sachanlagen Unbebaute Grundbesitz	0	1.769.000	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	175.038	0	1.037.310	1.037.310
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473	30.000	23.702	-6.298
61.01/0172.782100 Auszahlungen f Erwerb v Grundstücken u Gebäuden Unbebaute Grundbesitz	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	517.280	1.739.000	1.982.646	243.646
173 Investitionspauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.117	1.504.760	1.504.761	1
61.01/0173.681200 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.504.760	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.499.117	1.504.760	1.504.761	1
174 Schulpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.109	1.960.220	1.344.730	-615.490
61.01/0174.681200 Investitionszuwendungen vom Land Schulpauschale	0	1.960.220	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	230.109	1.960.220	1.344.730	-615.490
175 Sportpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500	144.070	144.070	0
61.01/0175.681200 Investitionszuwendungen vom Land Sportpauschale	0	144.070	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	72.500	144.070	144.070	0
233 Tilgung Kommunaldarlehen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.193	0	615.490	615.490
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.177.193	0	615.490	615.490
355 Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006				
+ sonstige Investitionseinzahlungen	420	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	420	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	327	327
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-327	-327