

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.800	24.500	8.300	33,88
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	24.500	8.300	33,88
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.500	70.200	8.300	11,82
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	416.800	381.800	35.000	9,17
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.000	73.400	13.600	18,53
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	257.600	241.200	16.400	6,80
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.600	20.100	1.500	7,46
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.900	46.600	3.300	7,08
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	500	200	40,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.500	1.315.500	-120.000	-9,12
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552.500	669.500	-117.000	-17,48
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	0,00
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0,00
	11510.423100 Mieten und Pachten	60.000	33.000	27.000	81,82
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	105.000	0	0,00
	11510.424110 Heizung	120.000	150.000	-30.000	-20,00
	11510.424111 Wasser / Abwasser	11.000	11.000	0	0,00
	11510.424112 Reinigung	196.000	196.000	0	0,00
	11510.424113 Strom	100.000	100.000	0	0,00
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	0	0,00
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	15.000	15.000	0	0,00
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	10.000	10.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	272.700	236.100	36.600	15,50
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	194.300	191.800	2.500	1,30
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.600	1.300	24.300	1.869,23
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.300	10.300	0	0,00
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	42.400	32.600	9.800	30,06
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	100	100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.889.800	1.938.200	-48.400	-2,50
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.811.300	-1.868.000	56.700	-3,04
22.	außerordentliche Erträge	11.300	0	11.300	
	11510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	10.800	0	10.800	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	500	0	500	
23.	außerordentliche Aufwendungen	500	0	500	
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	500	0	500	
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.800	0	10.800	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.800.500	-1.868.000	67.500	-3,61
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.100	2.198.500	-421.400	-19,17
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.900	2.198.500	-444.600	-20,22
	11510.381110 Interne Erstattungen	23.200	0	23.200	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	400	-200	-50,00
	11510.481110 Interne Erstattungen	200	400	-200	-50,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.900	2.198.100	-421.200	-19,16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.600	330.100	-353.700	-107,15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.100	1.702.100	-85.000	0	0	0,00	0,00
	11510.701100 Dienstausschüttungen Beamte	87.000	73.400	13.600	0	0	0,00	0,00
	11510.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	257.600	241.200	16.400	0	0	0,00	0,00
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	21.600	20.100	1.500	0	0	0,00	0,00
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.900	46.600	3.300	0	0	0,00	0,00
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	500	200	0	0	0,00	0,00
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552.500	669.500	-117.000	0	0	0,00	0,00
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.723100 Mieten und Pachten	60.000	33.000	27.000	0	0	0,00	0,00
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	105.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.724110 Heizung	120.000	150.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
	11510.724111 Wasser / Abwasser	11.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.724112 Reinigung	196.000	196.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.724113 Strom	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.571.400	-1.656.400	85.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	-50.000	0	0	-1.218.032,60	0,00
	11510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	-50.000	0	0	-1.218.032,60	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	-50.000	0	0	-1.218.032,60	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.010.000	1.075.000	-65.000	0	0	1.691.986,42	820.274,49
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.808,19	0,00
	11510.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorfstr. 12	0	65.000	-65.000	0	0	65.000,00	0,00
	11510.787103 Auszahl. Konjunkturpaket II VHS, Rühmkorfstraße 12	0	0	0	0	0	105.096,74	472.590,34
	11510.787105 Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	1.010.000	1.010.000	0	0	0	1.010.000,00	0,00
	11510.787108 Auszahlungen für K II Aufzug Kreishaus	0	0	0	0	0	233.901,93	171.054,04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11510.787109 Konjunkturpaket II: Sanierung Forum VHS	0	0	0	0	0	66.187,42	61.637,97
	11510.787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	114.992,14	114.992,14
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	85.000	0	0	0	295.000,00	0,00
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	0	0	0	80.000,00	0,00
	11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	5.000	5.000	0	0	0	20.000,00	0,00
	11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	60.000	60.000	0	0	0	195.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.095.000	1.160.000	-65.000	0	0	1.986.986,42	820.274,49
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.000	-1.110.000	15.000	0	0	-3.205.019,02	-820.274,49
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.666.400	-2.766.400	100.000	0	0	-3.205.019,02	-820.274,49
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.666.400	-2.766.400	100.000	0	0	-3.205.019,02	-820.274,49

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11510003 Verschiedene Baumaßnahmen: Leitsystem, Schilder, Parkplatz							
11510.787100 Verschiedene Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.808,19	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-96.808,19	0,00
11510004 Konjunkturpaket II: VHS Rühmkorffstr. 12							
11510.787103 Parkplatz - nicht bebuchen	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
11510.787103 Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
11510.787103 Sanierung Forum	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-405.000,00
11510006 Konjunkturpaket II: Kommunale Infrastruktur							
11510.681100 Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	-613.963,18	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-613.963,18	0,00
11510011 KP II; Investitionspauschale							
11510.681100 SoPo; KP II; Investitionspauschale	0	0	0	0	0	-654.069,42	-728.047,97
11510.787103 KP II; VHS, WC-Anlagen	0	0	0	0	0	105.096,74	67.590,34
11510.787108 KP II; Fahrstuhl	0	0	0	0	0	233.901,93	171.054,04
11510.787109 KP II; Forum VHS	0	0	0	0	0	66.187,42	61.637,97
11510.787111 KP II; LWL-Netz	0	0	0	0	0	114.992,14	114.992,14
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.174.247,65	-1.143.322,46
1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude							
11510.783110 BGA	20.000	20.000	0	0	0	80.000,00	0,00
11510.783115 Maschinen	5.000	5.000	0	0	0	20.000,00	0,00
11510.783120	60.000	60.000	0	0	0	195.000,00	0,00
= Saldo	-85.000	-85.000	0	0	0	-295.000,00	0,00
1151011002 Kreishaus Sanierung 3. OG							
11510.787105 Sanierung 3. OG Kreishaus	1.010.000	1.010.000	0	0	0	1.010.000,00	0,00
= Saldo	-1.010.000	-1.010.000	0	0	0	-1.010.000,00	0,00
1151011003 Großtagespflegestelle							
11510.681100 Zuweisungen für Großtagespflegestelle	0	50.000	-50.000	0	0	50.000,00	0,00
11510.787102 Großtagespflegestelle	0	65.000	-65.000	0	0	65.000,00	0,00
= Saldo	0	-15.000	15.000	0	0	-15.000,00	0,00