

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>010100 Politische Gremien</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
11	- Personalaufwendungen	81.616,01	91.709,00	94.741,76	3.032,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,35	3.000,00	1.831,07	-1.168,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426,25	138,00	137,25	-0,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.223,15	255.080,00	252.576,22	-2.503,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.357,76	349.927,00	349.286,30	-640,70
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.357,76</b>	<b>-349.927,00</b>	<b>-348.261,30</b>	<b>1.665,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.357,76</b>	<b>-349.927,00</b>	<b>-348.261,30</b>	<b>1.665,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.357,76</b>	<b>-349.927,00</b>	<b>-348.261,30</b>	<b>1.665,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.966,00	9.335,00	9.335,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-324.391,76</b>	<b>-340.592,00</b>	<b>-338.926,30</b>	<b>1.665,70</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>010100 Politische Gremien</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.170,20</b>	<b>359.022,67</b>	<b>342.444,07</b>	<b>-16.578,60</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-330.170,20</b>	<b>-359.022,67</b>	<b>-341.669,07</b>	<b>17.353,60</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837,99	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>010100 Politische Gremien</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	837,99	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	<b>010200 Verwaltungsführung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	800,00	858,84	58,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.685,99	32.500,00	1.561,38	-30.938,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.052,49	33.800,00	2.420,22	-31.379,78
11	- Personalaufwendungen	453.296,51	508.644,00	483.044,88	-25.599,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192,12	10.306,14	10.306,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.716,46	3.115,00	3.006,37	-108,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503,93	31.050,00	890,15	-30.159,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.709,02	553.115,14	497.247,54	-55.867,60
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-463.656,53</b>	<b>-519.315,14</b>	<b>-494.827,32</b>	<b>24.487,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-463.656,53</b>	<b>-519.315,14</b>	<b>-494.827,32</b>	<b>24.487,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-463.656,53</b>	<b>-519.315,14</b>	<b>-494.827,32</b>	<b>24.487,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,99	0,00	431,29	431,29
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-463.981,52</b>	<b>-519.315,14</b>	<b>-495.258,61</b>	<b>24.056,53</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	<b>010200 Verwaltungsführung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466,50</b>	<b>1.300,00</b>	<b>858,84</b>	<b>-441,16</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.103,65</b>	<b>409.240,57</b>	<b>389.548,64</b>	<b>-19.691,93</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-361.637,15</b>	<b>-407.940,57</b>	<b>-388.689,80</b>	<b>19.250,77</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.685,99	32.500,00	31.056,33	-1.443,67
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>30.685,99</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.056,33</b>	<b>-1.443,67</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.501,32	35.835,99	35.835,99	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>32.501,32</b>	<b>35.835,99</b>	<b>35.835,99</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.815,33</b>	<b>-3.335,99</b>	<b>-4.779,66</b>	<b>-1.443,67</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	<b>010200 Verwaltungsführung</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Einzahlungen	30.685,99	32.500,00	31.056,33	-1.443,67
Summe der investiven Auszahlungen	32.501,32	35.835,99	35.835,99	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.815,33</b>	<b>-3.335,99</b>	<b>-4.779,66</b>	<b>-1.443,67</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Städtepartnerschaften und Patenschaften
<b>Produkt</b>	<b>010300 Städte- und andere Partnerschaften</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.599,11	14.311,00	13.659,67	-651,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,55	7.910,00	825,98	-7.084,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.964,40	2.763,00	2.763,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.386,06	24.984,00	17.248,65	-7.735,35
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.386,06</b>	<b>-24.984,00</b>	<b>-17.248,65</b>	<b>7.735,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.386,06</b>	<b>-24.984,00</b>	<b>-17.248,65</b>	<b>7.735,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.386,06</b>	<b>-24.984,00</b>	<b>-17.248,65</b>	<b>7.735,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-16.386,06</b>	<b>-24.984,00</b>	<b>-17.248,65</b>	<b>7.735,35</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Städtepartnerschaften und Patenschaften
<b>Produkt</b>	<b>010300 Städte- und andere Partnerschaften</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.192,35</b>	<b>21.583,40</b>	<b>14.215,77</b>	<b>-7.367,63</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.192,35</b>	<b>-21.583,40</b>	<b>-14.215,77</b>	<b>7.367,63</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	<b>010400 Gleichstellung von Frau und Mann</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,68	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	923,68	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.072,35	44.082,00	44.536,83	454,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,75	2.250,00	2.166,92	-83,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328,98	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.766,08	46.332,00	46.703,75	371,75
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.842,40</b>	<b>-46.332,00</b>	<b>-46.703,75</b>	<b>-371,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.842,40</b>	<b>-46.332,00</b>	<b>-46.703,75</b>	<b>-371,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.842,40</b>	<b>-46.332,00</b>	<b>-46.703,75</b>	<b>-371,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-80.842,40</b>	<b>-46.332,00</b>	<b>-46.703,75</b>	<b>-371,75</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	<b>010400 Gleichstellung von Frau und Mann</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>923,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.655,10</u>	<u>46.332,00</u>	<u>46.703,75</u>	<u>371,75</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-66.731,42</u>	<u>-46.332,00</u>	<u>-46.703,75</u>	<u>-371,75</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328,98	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>328,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-328,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	<b>010400 Gleichstellung von Frau und Mann</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	328,98	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>010500 Beschäftigtenvertretung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.855,46	89.245,00	60.893,90	-28.351,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,60	11.900,00	7.409,54	-4.490,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.792,06	101.145,00	68.303,44	-32.841,56
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.792,06</b>	<b>-101.145,00</b>	<b>-68.303,44</b>	<b>32.841,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.792,06</b>	<b>-101.145,00</b>	<b>-68.303,44</b>	<b>32.841,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.792,06</b>	<b>-101.145,00</b>	<b>-68.303,44</b>	<b>32.841,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.627,00	6.985,00	6.979,00	-6,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-90.165,06</b>	<b>-94.160,00</b>	<b>-61.324,44</b>	<b>32.835,56</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>010500 Beschäftigtenvertretung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.873,59</u>	<u>103.162,47</u>	<u>70.129,09</u>	<u>-33.033,38</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-94.873,59</u>	<u>-103.162,47</u>	<u>-70.129,09</u>	<u>33.033,38</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Rechnungsprüfung und Beratung
<b>Produkt</b>	<b>010600 Rechnungsprüfung und Beratung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.273,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.770,04	184.000,00	169.225,90	-14.774,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.043,04	184.000,00	169.225,90	-14.774,10
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.043,04</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-169.225,90</b>	<b>14.774,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.043,04</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-169.225,90</b>	<b>14.774,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.043,04</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-169.225,90</b>	<b>14.774,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.838,00	8.627,00	8.623,00	-4,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-102.205,04</b>	<b>-175.373,00</b>	<b>-160.602,90</b>	<b>14.770,10</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Rechnungsprüfung und Beratung
<b>Produkt</b>	<b>010600 Rechnungsprüfung und Beratung</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.082,84</u>	<u>195.429,56</u>	<u>185.276,38</u>	<u>-10.153,18</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-126.082,84</u>	<u>-195.429,56</u>	<u>-185.276,38</u>	<u>10.153,18</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010710 Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,26	500,00	433,23	-66,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	487,26	500,00	433,23	-66,77
11	- Personalaufwendungen	176.151,54	182.925,00	195.502,38	12.577,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,95	11.640,00	8.163,92	-3.476,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.608,20	13.500,00	11.607,48	-1.892,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.154,69	208.065,00	215.273,78	7.208,78
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.667,43</b>	<b>-207.565,00</b>	<b>-214.840,55</b>	<b>-7.275,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.667,43</b>	<b>-207.565,00</b>	<b>-214.840,55</b>	<b>-7.275,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.667,43</b>	<b>-207.565,00</b>	<b>-214.840,55</b>	<b>-7.275,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.997,00	7.106,00	7.005,00	-101,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-187.670,43</b>	<b>-200.459,00</b>	<b>-207.835,55</b>	<b>-7.376,55</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010710 Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487,26</u>	<u>500,00</u>	<u>433,23</u>	<u>-66,77</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.237,29</u>	<u>204.459,07</u>	<u>210.507,56</u>	<u>6.048,49</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-190.750,03</u>	<u>-203.959,07</u>	<u>-210.074,33</u>	<u>-6.115,26</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010720 Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.756,00	0,00	-2.756,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,25	200,00	751,34	551,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019,35	2.240,00	2.876,33	636,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.215,60	5.246,00	3.627,67	-1.618,33
11	- Personalaufwendungen	219.849,56	218.283,00	224.960,89	6.677,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.629,17	514.222,00	223.381,92	-290.840,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.138,03	203.249,00	185.564,46	-17.684,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.216,78	581.896,57	583.537,20	1.640,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.833,54	1.517.650,57	1.217.444,47	-300.206,10
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.180.617,94</b>	<b>-1.512.404,57</b>	<b>-1.213.816,80</b>	<b>298.587,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.180.617,94</b>	<b>-1.512.404,57</b>	<b>-1.213.816,80</b>	<b>298.587,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.180.617,94</b>	<b>-1.512.404,57</b>	<b>-1.213.816,80</b>	<b>298.587,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.100,00	66.408,00	58.980,00	-7.428,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.184,96	14.316,00	9.699,50	-4.616,50
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.134.702,90</b>	<b>-1.460.312,57</b>	<b>-1.164.536,30</b>	<b>295.776,27</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010720 Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.747,62</u>	<u>2.490,00</u>	<u>3.627,67</u>	<u>1.137,67</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>983.455,80</u>	<u>1.329.648,85</u>	<u>982.320,95</u>	<u>-347.327,90</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-970.708,18</u>	<u>-1.327.158,85</u>	<u>-978.693,28</u>	<u>348.465,57</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.256,37	414.541,50	30.852,76	-383.688,74
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>41.256,37</u>	<u>414.541,50</u>	<u>30.852,76</u>	<u>-383.688,74</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-41.256,37</u>	<u>-414.541,50</u>	<u>-30.852,76</u>	<u>383.688,74</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.901,71

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010720 Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	41.256,37	414.541,50	30.852,76	-383.688,74
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-41.256,37</b>	<b>-414.541,50</b>	<b>-30.852,76</b>	<b>383.688,74</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010730 Verwaltungsarchiv</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,60	500,00	453,50	-46,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,75	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.068,35	550,00	453,50	-96,50
11	- Personalaufwendungen	33.760,01	35.347,00	34.753,76	-593,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,76	5.200,00	4.832,99	-367,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	24,00	24,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,60	5.700,00	5.661,60	-38,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.813,37	46.247,00	45.272,35	-974,65
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.745,02</b>	<b>-45.697,00</b>	<b>-44.818,85</b>	<b>878,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.745,02</b>	<b>-45.697,00</b>	<b>-44.818,85</b>	<b>878,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.745,02</b>	<b>-45.697,00</b>	<b>-44.818,85</b>	<b>878,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-36.745,02</b>	<b>-45.697,00</b>	<b>-44.818,85</b>	<b>878,15</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010730 Verwaltungsarchiv</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.057,35</b>	<b>550,00</b>	<b>404,90</b>	<b>-145,10</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.151,77</b>	<b>40.547,00</b>	<b>37.289,10</b>	<b>-3.257,90</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.094,42</b>	<b>-39.997,00</b>	<b>-36.884,20</b>	<b>3.112,80</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010740 Daten- und Arbeitsschutz</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,00	2.625,00	2.625,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.577,00	2.625,00	2.625,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.500,54	115.401,00	113.469,65	-1.931,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,94	20.800,00	19.487,54	-1.312,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.040,48	136.201,00	132.957,19	-3.243,81
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.463,48</b>	<b>-133.576,00</b>	<b>-130.332,19</b>	<b>3.243,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.463,48</b>	<b>-133.576,00</b>	<b>-130.332,19</b>	<b>3.243,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.463,48</b>	<b>-133.576,00</b>	<b>-130.332,19</b>	<b>3.243,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-116.463,48</b>	<b>-133.576,00</b>	<b>-130.332,19</b>	<b>3.243,81</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Produkt</b>	<b>010740 Daten- und Arbeitsschutz</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.577,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.625,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.400,36</b>	<b>121.552,90</b>	<b>118.390,53</b>	<b>-3.162,37</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-105.823,36</b>	<b>-118.927,90</b>	<b>-118.390,53</b>	<b>537,37</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>010810 Allgemeines Personalwesen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598,04	7.295,00	4.794,12	-2.500,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,16	500,00	58.999,22	58.499,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.193,33	266.820,00	277.257,10	10.437,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.360,53	274.615,00	341.050,44	66.435,44
11	- Personalaufwendungen	1.425.551,45	363.983,85	560.526,37	196.542,52
12	- Versorgungsaufwendungen	1.183.714,07	1.131.806,00	954.678,28	-177.127,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.113,78	93.578,63	88.637,73	-4.940,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.379,30	1.589.368,48	1.603.842,38	14.473,90
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.578.018,77</b>	<b>-1.314.753,48</b>	<b>-1.262.791,94</b>	<b>51.961,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.578.018,77</b>	<b>-1.314.753,48</b>	<b>-1.262.791,94</b>	<b>51.961,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.578.018,77</b>	<b>-1.314.753,48</b>	<b>-1.262.791,94</b>	<b>51.961,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.831,00	12.459,00	12.448,00	-11,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.566.187,77</b>	<b>-1.302.294,48</b>	<b>-1.250.343,94</b>	<b>51.950,54</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>010810 Allgemeines Personalwesen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>2.167,20</u></b>	<b><u>7.795,00</u></b>	<b><u>57.547,12</u></b>	<b><u>49.752,12</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.472.121,51</u></b>	<b><u>1.525.518,80</u></b>	<b><u>1.526.382,29</u></b>	<b><u>863,49</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-1.469.954,31</u></b>	<b><u>-1.517.723,80</u></b>	<b><u>-1.468.835,17</u></b>	<b><u>48.888,63</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>010820 Personalabrechnung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.436,24	39.300,00	725,40	-38.574,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.436,24	39.300,00	725,40	-38.574,60
11	- Personalaufwendungen	105.315,13	106.411,00	111.956,92	5.545,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830,16	7.000,00	2.600,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.145,29	113.411,00	114.556,92	1.145,92
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.709,05</b>	<b>-74.111,00</b>	<b>-113.831,52</b>	<b>-39.720,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.709,05</b>	<b>-74.111,00</b>	<b>-113.831,52</b>	<b>-39.720,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.709,05</b>	<b>-74.111,00</b>	<b>-113.831,52</b>	<b>-39.720,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.395,00	7.652,00	7.645,00	-7,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-87.314,05</b>	<b>-66.459,00</b>	<b>-106.186,52</b>	<b>-39.727,52</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>010820 Personalabrechnung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.436,24</b>	<b>39.300,00</b>	<b>-3.001,00</b>	<b>-42.301,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.906,09</b>	<b>109.799,00</b>	<b>110.944,92</b>	<b>1.145,92</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>117.342,33</b>	<b>-70.499,00</b>	<b>-113.945,92</b>	<b>-43.446,92</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>010910 Haushalt, Rechnungswesen und Controlling</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.518,39	6.207,00	5.806,11	-400,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.518,39	6.257,00	5.806,11	-450,89
11	- Personalaufwendungen	221.561,97	210.812,00	220.006,29	9.194,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.182,09	10.283,03	10.283,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.744,06	221.095,03	230.289,32	9.194,29
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.225,67</b>	<b>-214.838,03</b>	<b>-224.483,21</b>	<b>-9.645,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.225,67</b>	<b>-214.838,03</b>	<b>-224.483,21</b>	<b>-9.645,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.225,67</b>	<b>-214.838,03</b>	<b>-224.483,21</b>	<b>-9.645,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.983,00	10.810,00	10.804,00	-6,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-212.242,67</b>	<b>-204.028,03</b>	<b>-213.679,21</b>	<b>-9.651,18</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>010910 Haushalt, Rechnungswesen und Controlling</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.518,39</u></b>	<b><u>6.257,00</u></b>	<b><u>5.806,11</u></b>	<b><u>-450,89</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>189.182,82</u></b>	<b><u>166.643,00</u></b>	<b><u>167.885,33</u></b>	<b><u>1.242,33</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-182.664,43</u></b>	<b><u>-160.386,00</u></b>	<b><u>-162.079,22</u></b>	<b><u>-1.693,22</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Ermächtigungsübertragung</b>		<b>2012 nach 2013</b>
		<b>EUR</b>
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>010920 Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.445,05	72.000,00	72.564,42	564,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.445,05	72.000,00	72.564,42	564,42
11	- Personalaufwendungen	488.801,25	535.156,00	507.945,69	-27.210,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.801,92	2.801,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.162,98	30.000,00	8.836,90	-21.163,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.328,41	62.520,00	19.759,10	-42.760,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.292,64	630.477,92	539.343,61	-91.134,31
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.847,59</b>	<b>-558.477,92</b>	<b>-466.779,19</b>	<b>91.698,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.847,59</b>	<b>-558.477,92</b>	<b>-466.779,19</b>	<b>91.698,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.847,59</b>	<b>-558.477,92</b>	<b>-466.779,19</b>	<b>91.698,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.164,00	34.122,00	34.111,00	-11,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-418.683,59</b>	<b>-524.355,92</b>	<b>-432.668,19</b>	<b>91.687,73</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>010920 Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.423,94</b>	<b>72.000,00</b>	<b>52.204,51</b>	<b>-19.795,49</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.583,45</b>	<b>517.513,28</b>	<b>503.080,92</b>	<b>-14.432,36</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-410.159,51</b>	<b>-445.513,28</b>	<b>-450.876,41</b>	<b>-5.363,13</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>010930 Steuern und sonstige Abgaben</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,80	3.000,00	3.236,40	236,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.233,00	10.000,00	59.180,00	49.180,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.038,80	13.000,00	62.416,40	49.416,40
11	- Personalaufwendungen	208.255,10	234.181,00	241.813,38	7.632,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	841,18	-158,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651,00	0,00	1.050,00	1.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.906,10	235.181,00	243.704,56	8.523,56
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.867,30</b>	<b>-222.181,00</b>	<b>-181.288,16</b>	<b>40.892,84</b>
19	+ Finanzerträge	207,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.660,30</b>	<b>-222.181,00</b>	<b>-181.288,16</b>	<b>40.892,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.660,30</b>	<b>-222.181,00</b>	<b>-181.288,16</b>	<b>40.892,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.837,00	40.630,00	40.630,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-4.823,30</b>	<b>-181.551,00</b>	<b>-140.658,16</b>	<b>40.892,84</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>010930 Steuern und sonstige Abgaben</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>253.996,77</u></b>	<b><u>113.000,00</u></b>	<b><u>77.300,17</u></b>	<b><u>-35.699,83</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>250.487,27</u></b>	<b><u>279.704,00</u></b>	<b><u>287.571,11</u></b>	<b><u>7.867,11</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>3.509,50</u></b>	<b><u>-166.704,00</u></b>	<b><u>-210.270,94</u></b>	<b><u>-43.566,94</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>011000 Technikunterstützte Informations-verarbeitung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.881,00	83.246,00	74.894,47	-8.351,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	0,00	270,00	270,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.071,00	83.246,00	75.164,47	-8.081,53
11	- Personalaufwendungen	329.092,32	364.326,00	335.689,29	-28.636,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.114,63	156.000,00	148.602,05	-7.397,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.717,17	172.796,00	156.616,17	-16.179,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.996,21	119.250,00	77.649,52	-41.600,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.920,33	812.372,00	718.557,03	-93.814,97
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-610.849,33</b>	<b>-729.126,00</b>	<b>-643.392,56</b>	<b>85.733,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-610.849,33</b>	<b>-729.126,00</b>	<b>-643.392,56</b>	<b>85.733,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-610.849,33</b>	<b>-729.126,00</b>	<b>-643.392,56</b>	<b>85.733,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.101,00	36.470,00	36.450,00	-20,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-574.748,33</b>	<b>-692.656,00</b>	<b>-606.942,56</b>	<b>85.713,44</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>011000 Technikunterstützte Informations- verarbeitung</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>526.569,73</u>	<u>652.506,86</u>	<u>574.795,26</u>	<u>-77.711,60</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-526.569,73</u>	<u>-652.506,86</u>	<u>-574.795,26</u>	<u>77.711,60</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	660,00	0,00	770,00	770,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>770,00</u>	<u>770,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.580,44	185.536,82	155.121,22	-30.415,60
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>88.580,44</u>	<u>185.536,82</u>	<u>155.121,22</u>	<u>-30.415,60</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-87.920,44</u>	<u>-185.536,82</u>	<u>-154.351,22</u>	<u>31.185,60</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.661,75

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>011000 Technikunterstützte Informations- verarbeitung</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>0910100101 Hardwareaustausch</b>				
011000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	660,00	0,00	770,00	770,00
011000.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	37.021,32	135.536,82	89.511,83	-46.024,99
011000.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	1.690,53	0,00	2.688,30	2.688,30
<b>= Saldo</b>	<b>-38.051,85</b>	<b>-135.536,82</b>	<b>-91.430,13</b>	<b>44.106,69</b>
<b>0910100108 ADV-Ausstattung allg.</b>				
011000.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	4.467,55	50.000,00	873,22	-49.126,78
011000.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	0,00	0,00	2.257,25	2.257,25
<b>= Saldo</b>	<b>-4.467,55</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.130,47</b>	<b>46.869,53</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.519,40</b>	<b>-185.536,82</b>	<b>-94.560,60</b>	<b>90.976,22</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summer der investiven Auszahlungen	45.401,04	0,00	59.790,62	59.790,62
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-45.401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.790,62</b>	<b>-59.790,62</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>011100 Rechtsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.144,70	108.679,00	109.120,16	441,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.144,70	108.679,00	109.120,16	441,16
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.144,70</b>	<b>-108.679,00</b>	<b>-109.120,16</b>	<b>-441,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.144,70</b>	<b>-108.679,00</b>	<b>-109.120,16</b>	<b>-441,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.144,70</b>	<b>-108.679,00</b>	<b>-109.120,16</b>	<b>-441,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-109.144,70</b>	<b>-108.679,00</b>	<b>-109.120,16</b>	<b>-441,16</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>011100 Rechtsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.447,76</u>	<u>84.447,00</u>	<u>84.888,16</u>	<u>441,16</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-91.447,76</u>	<u>-84.447,00</u>	<u>-84.888,16</u>	<u>-441,16</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112 Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	<b>011200 Grundstücksmanagement</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.625,83	15.578,00	14.784,13	-793,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,00	400,00	803,20	403,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.363,17	177.505,00	191.589,79	14.084,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,59	5.000,00	993,48	-4.006,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.791,00	11.270.830,00	1.120.854,00	-10.149.976,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-6.738.350,00	0,00	6.738.350,00
10	= Ordentliche Erträge	229.955,59	4.730.963,00	1.329.024,60	-3.401.938,40
11	- Personalaufwendungen	101.636,04	99.895,00	105.534,17	5.639,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.740,81	281.990,00	126.983,50	-155.006,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.631,88	53.347,00	67.992,37	14.645,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.657,33	906.348,00	76.015,28	-830.332,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.666,06	1.341.580,00	376.525,32	-965.054,68
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.710,47</b>	<b>3.389.383,00</b>	<b>952.499,28</b>	<b>-2.436.883,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.710,47</b>	<b>3.389.383,00</b>	<b>952.499,28</b>	<b>-2.436.883,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.710,47</b>	<b>3.389.383,00</b>	<b>952.499,28</b>	<b>-2.436.883,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.830,00	0,00	-1.830,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.710,47</b>	<b>3.387.553,00</b>	<b>952.499,28</b>	<b>-2.435.053,72</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112 Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	<b>011200 Grundstücksmanagement</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.879,95</b>	<b>182.905,00</b>	<b>197.046,00</b>	<b>14.141,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.950,68</b>	<b>386.720,82</b>	<b>188.791,83</b>	<b>-197.928,99</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.070,73</b>	<b>-203.815,82</b>	<b>8.254,17</b>	<b>212.069,99</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.386,00	11.270.830,00	1.783.314,00	-9.487.516,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.479.200,00	1.479.200,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>91.386,00</b>	<b>11.270.830,00</b>	<b>3.262.514,00</b>	<b>-8.008.316,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245,00	5.123.000,00	305.731,57	-4.817.268,43
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	232.966,61	232.966,61
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.245,00</b>	<b>5.123.000,00</b>	<b>538.698,18</b>	<b>-4.584.301,82</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>90.141,00</b>	<b>6.147.830,00</b>	<b>2.723.815,82</b>	<b>-3.424.014,18</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.238,92
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112 Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	<b>011200 Grundstücksmanagement</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>0923000000 Verkauf bebauter Grundbesitz</b>				
011200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1123000001 Ankauf von Grundstücken - Technologiepark Haan/NRW 2. BA + Polnische Mütze</b>				
011200.782110 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	0,00	4.819.000,00	0,00	-4.819.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.819.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819.000,00</b>
<b>1223000001 Ankauf (Rückkauf) Technologiepark Haan/NRW (2.BA)</b>				
011200.782110 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	0,00	229.000,00	213.761,08	-15.238,92
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-213.761,08</b>	<b>15.238,92</b>
<b>1223000002 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (2.BA)</b>				
011200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.792.000,00	0,00	-7.792.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.792.000,00</b>
<b>23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze</b>				
011200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
011200.782110 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	89.688,85	89.688,85
011200.789010 Sonstige Investitions auszahlung - Umlaufvermögen	0,00	0,00	232.966,61	232.966,61
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.655,46</b>	<b>-22.655,46</b>
<b>0923000201 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>				
011200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.386,00	504.860,00	63.314,00	-441.546,00
011200.689000 Sonstige Investitions einzahlungen - Umlaufvermögen	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>91.386,00</b>	<b>504.860,00</b>	<b>101.814,00</b>	<b>-403.046,00</b>
<b>0923000205 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstr.</b>				
011200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.009,00	0,00	-110.009,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>110.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.009,00</b>
<b>0923000206 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>				
011200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.443.961,00	0,00	-1.443.961,00
011200.689000 Sonstige Investitions einzahlungen - Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.440.700,00	1.440.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.961,00</b>	<b>1.440.700,00</b>	<b>-3.261,00</b>
<b>0923001101 Ankauf von Grundstücken pauschal</b>				

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112 Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	<b>011200 Grundstücksmanagement</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
011200.782110 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	1.245,00	75.000,00	2.281,64	-72.718,36
<b>= Saldo</b>	<b>-1.245,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-2.281,64</b>	<b>72.718,36</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>90.141,00</b>	<b>6.147.830,00</b>	<b>2.723.815,82</b>	<b>-3.424.014,18</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113 Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>011300 Gebäudemanagement</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.327.545,46	1.438.369,00	1.347.932,27	-90.436,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	1.462,04	-5.537,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420,40	624,00	636,42	12,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.180,48	69.000,00	11.539,58	-57.460,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.146,34	1.514.993,00	1.361.570,31	-153.422,69
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.345.146,34</b>	<b>-1.514.993,00</b>	<b>-1.361.570,31</b>	<b>153.422,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.345.146,34</b>	<b>-1.514.993,00</b>	<b>-1.361.570,31</b>	<b>153.422,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.345.146,34</b>	<b>-1.514.993,00</b>	<b>-1.361.570,31</b>	<b>153.422,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.370,00	9.948,00	10.041,00	93,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.336.776,34</b>	<b>-1.505.045,00</b>	<b>-1.351.529,31</b>	<b>153.515,69</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113 Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>011300 Gebäudemanagement</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.725,94</b>	<b>1.569.190,60</b>	<b>1.415.755,49</b>	<b>-153.435,11</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.344.725,94</b>	<b>-1.569.190,60</b>	<b>-1.415.755,49</b>	<b>153.435,11</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.828,25	3.100,00	635,23	-2.464,77
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.828,25</b>	<b>3.100,00</b>	<b>635,23</b>	<b>-2.464,77</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.828,25</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-635,23</b>	<b>2.464,77</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.464,77

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113 Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>011300 Gebäudemanagement</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.828,25	3.100,00	635,23	-2.464,77
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.828,25</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-635,23</b>	<b>2.464,77</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114 Betriebshof
<b>Produkt</b>	<b>011400 Betriebshof</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.655,00	59.741,00	43.816,62	-15.924,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.082,46	13.000,00	21.106,27	8.106,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.663,77	5.000,00	3.360,00	-1.640,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.401,23	77.741,00	68.282,89	-9.458,11
11	- Personalaufwendungen	1.640.564,18	1.894.138,00	1.715.150,74	-178.987,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.351,38	290.832,51	286.905,09	-3.927,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.030,43	164.050,00	147.541,65	-16.508,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.629,24	24.600,00	26.811,66	2.211,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.104.575,23	2.373.620,51	2.176.409,14	-197.211,37
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.021.174,00</b>	<b>-2.295.879,51</b>	<b>-2.108.126,25</b>	<b>187.753,26</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.021.174,00</b>	<b>-2.295.879,51</b>	<b>-2.108.126,25</b>	<b>187.753,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.021.174,00</b>	<b>-2.295.879,51</b>	<b>-2.108.126,25</b>	<b>187.753,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.339,84	2.034.708,00	1.625.209,68	-409.498,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.755,70	0,00	161.334,76	161.334,76
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b><u>-598.589,86</u></b>	<b><u>-261.171,51</u></b>	<b><u>-644.251,33</u></b>	<b><u>-383.079,82</u></b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114 Betriebshof
<b>Produkt</b>	<b>011400 Betriebshof</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.137,83</u>	<u>13.000,00</u>	<u>22.152,15</u>	<u>9.152,15</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.954.831,39</u>	<u>2.212.434,53</u>	<u>1.964.131,55</u>	<u>-248.302,98</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.928.693,56</u>	<u>-2.199.434,53</u>	<u>-1.941.979,40</u>	<u>257.455,13</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794,12	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.020,00	5.000,00	3.200,00	-1.800,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>15.814,12</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>-1.800,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.322,70	145.536,82	87.087,60	-58.449,22
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>163.322,70</u>	<u>145.536,82</u>	<u>87.087,60</u>	<u>-58.449,22</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-147.508,58</u>	<u>-140.536,82</u>	<u>-83.887,60</u>	<u>56.649,22</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.959,02



**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114 Betriebshof
<b>Produkt</b>	<b>011400 Betriebshof</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1270000001 Ersatzbeschaffung Holder - Geräteträger</b>				
011400.783120 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>0970001011 Ersatzbeschaffung Multicar</b>				
011400.783120 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - Maschinen/Fahrzeuge	78.250,30	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-78.250,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-78.250,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Einzahlungen	15.814,12	5.000,00	3.200,00	-1.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	85.072,40	95.536,82	87.087,60	-8.449,22
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-69.258,28</b>	<b>-90.536,82</b>	<b>-83.887,60</b>	<b>6.649,22</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115 Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>011500 Bauverwaltung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553,80	5.000,00	4.165,90	-834,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.273,56	14.292,00	16.036,00	1.744,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.827,36	19.292,00	20.201,90	909,90
11	- Personalaufwendungen	162.708,45	139.817,00	157.587,51	17.770,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,56	2.292,00	4.036,00	1.744,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.982,01	142.109,00	161.623,51	19.514,51
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.154,65</b>	<b>-122.817,00</b>	<b>-141.421,61</b>	<b>-18.604,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.154,65</b>	<b>-122.817,00</b>	<b>-141.421,61</b>	<b>-18.604,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.154,65</b>	<b>-122.817,00</b>	<b>-141.421,61</b>	<b>-18.604,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-147.154,65</b>	<b>-122.817,00</b>	<b>-141.421,61</b>	<b>-18.604,61</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115 Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>011500 Bauverwaltung</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.971,36</b>	<b>19.292,00</b>	<b>20.201,90</b>	<b>909,90</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.000,35</b>	<b>118.602,00</b>	<b>136.016,68</b>	<b>17.414,68</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.028,99</b>	<b>-99.310,00</b>	<b>-115.814,78</b>	<b>-16.504,78</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	2.000,00	4.394,66	2.394,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	559,06	-40,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.189,90	13.000,00	11.468,98	-1.531,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.774,90	15.600,00	16.422,70	822,70
11	- Personalaufwendungen	136.486,38	150.064,00	155.460,41	5.396,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218,31	29.356,97	28.856,97	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.324,04	2.921,00	3.800,99	879,99
15	- Transferaufwendungen	731,00	731,00	731,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,92	3.100,00	2.618,50	-481,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.075,65	186.172,97	191.467,87	5.294,90
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.300,75</b>	<b>-170.572,97</b>	<b>-175.045,17</b>	<b>-4.472,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.300,75</b>	<b>-170.572,97</b>	<b>-175.045,17</b>	<b>-4.472,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.300,75</b>	<b>-170.572,97</b>	<b>-175.045,17</b>	<b>-4.472,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,60	3.583,00	3.939,80	356,80
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-164.862,35</b>	<b>-174.155,97</b>	<b>-178.984,97</b>	<b>-4.829,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.425,35</u>	<u>15.600,00</u>	<u>13.851,65</u>	<u>-1.748,35</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.844,56</u>	<u>173.069,18</u>	<u>171.765,41</u>	<u>-1.303,77</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-145.419,21</u>	<u>-157.469,18</u>	<u>-157.913,76</u>	<u>-444,58</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.806,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>8.806,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-8.806,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	8.806,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-8.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020120 Einwohnermeldewesen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.777,34	180.000,00	192.364,28	12.364,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.995,00	3.000,00	3.310,00	310,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.772,34	183.000,00	195.674,28	12.674,28
11	- Personalaufwendungen	281.790,02	297.982,00	279.766,63	-18.215,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.568,82	151.000,00	137.369,05	-13.630,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,00	0,00	140,00	140,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.483,84	448.982,00	417.275,68	-31.706,32
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.711,50</b>	<b>-265.982,00</b>	<b>-221.601,40</b>	<b>44.380,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.711,50</b>	<b>-265.982,00</b>	<b>-221.601,40</b>	<b>44.380,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.711,50</b>	<b>-265.982,00</b>	<b>-221.601,40</b>	<b>44.380,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-213.711,50</b>	<b>-265.982,00</b>	<b>-221.601,40</b>	<b>44.380,60</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020120 Einwohnermeldewesen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.227,04</u>	<u>183.000,00</u>	<u>195.913,38</u>	<u>12.913,38</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431.897,15</u>	<u>453.845,82</u>	<u>420.506,78</u>	<u>-33.339,04</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-211.670,11</u>	<u>-270.845,82</u>	<u>-224.593,40</u>	<u>46.252,42</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020130 Wahlen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500,00	17.034,48	-3.465,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.500,00	17.034,48	-3.465,52
11	- Personalaufwendungen	17.317,30	19.796,00	24.625,46	4.829,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700,00	29.519,96	-7.180,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.317,30	56.496,00	54.145,42	-2.350,58
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.317,30</b>	<b>-35.996,00</b>	<b>-37.110,94</b>	<b>-1.114,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.317,30</b>	<b>-35.996,00</b>	<b>-37.110,94</b>	<b>-1.114,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.317,30</b>	<b>-35.996,00</b>	<b>-37.110,94</b>	<b>-1.114,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,35	0,00	936,50	936,50
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-17.319,65</b>	<b>-35.996,00</b>	<b>-38.047,44</b>	<b>-2.051,44</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020130 Wahlen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>17.034,48</u>	<u>-3.465,52</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.566,62</u>	<u>55.263,00</u>	<u>52.663,10</u>	<u>-2.599,90</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-17.566,62</u>	<u>-34.763,00</u>	<u>-35.628,62</u>	<u>-865,62</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020140 Personenstandswesen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.683,00	32.000,00	41.130,51	9.130,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,00	2.000,00	1.693,00	-307,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.086,00	34.000,00	42.823,51	8.823,51
11	- Personalaufwendungen	120.487,10	124.517,00	122.985,39	-1.531,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,00	2.346,40	2.346,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,85	4.615,00	2.537,89	-2.077,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.622,95	131.478,40	127.869,68	-3.608,72
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.536,95</b>	<b>-97.478,40</b>	<b>-85.046,17</b>	<b>12.432,23</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.536,95</b>	<b>-97.478,40</b>	<b>-85.046,17</b>	<b>12.432,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.536,95</b>	<b>-97.478,40</b>	<b>-85.046,17</b>	<b>12.432,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-82.536,95</b>	<b>-97.478,40</b>	<b>-85.046,17</b>	<b>12.432,23</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>020140 Personenstandswesen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.076,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>41.916,51</u>	<u>7.916,51</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.671,75</u>	<u>120.574,09</u>	<u>116.965,37</u>	<u>-3.608,72</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-74.595,75</u>	<u>-86.574,09</u>	<u>-75.048,86</u>	<u>11.525,23</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbesen
<b>Produkt</b>	<b>020210 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.135,02	20.000,00	23.611,06	3.611,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.130,90	1.000,00	247,00	-753,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.265,92	21.000,00	23.858,06	2.858,06
11	- Personalaufwendungen	68.667,70	75.284,00	75.589,36	305,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,12	0,00	338,24	338,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.841,82	75.284,00	75.927,60	643,60
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.575,90</b>	<b>-54.284,00</b>	<b>-52.069,54</b>	<b>2.214,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.575,90</b>	<b>-54.284,00</b>	<b>-52.069,54</b>	<b>2.214,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.575,90</b>	<b>-54.284,00</b>	<b>-52.069,54</b>	<b>2.214,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-36.575,90</b>	<b>-54.284,00</b>	<b>-52.069,54</b>	<b>2.214,46</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbesesen
<b>Produkt</b>	<b>020210 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.791,42</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.405,06</b>	<b>3.405,06</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.027,87</b>	<b>73.522,00</b>	<b>73.328,73</b>	<b>-193,27</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.236,45</b>	<b>-52.522,00</b>	<b>-48.923,67</b>	<b>3.598,33</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	<b>020220 Wochenmarkt</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.638,10	32.000,00	35.427,30	3.427,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.638,10	32.000,00	35.427,30	3.427,30
11	- Personalaufwendungen	9.277,05	12.526,00	9.510,14	-3.015,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,26	6.500,00	5.895,99	-604,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005,90	1.006,00	1.005,90	-0,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.973,21	20.032,00	16.412,03	-3.619,97
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.664,89</b>	<b>11.968,00</b>	<b>19.015,27</b>	<b>7.047,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.664,89</b>	<b>11.968,00</b>	<b>19.015,27</b>	<b>7.047,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.664,89</b>	<b>11.968,00</b>	<b>19.015,27</b>	<b>7.047,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.729,00	10.943,00	15.105,00	4.162,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>5.935,89</b>	<b>1.025,00</b>	<b>3.910,27</b>	<b>2.885,27</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	<b>020220 Wochenmarkt</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.642,21</u>	<u>32.000,00</u>	<u>36.061,54</u>	<u>4.061,54</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.323,82</u>	<u>18.392,90</u>	<u>14.692,35</u>	<u>-3.700,55</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>21.318,39</u>	<u>13.607,10</u>	<u>21.369,19</u>	<u>7.762,09</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	<b>020230 Kirmes</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.813,73	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.240,08	137.589,00	128.126,23	-9.462,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059,23	7.100,00	6.128,70	-971,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.901,91	2.500,00	9.326,20	6.826,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.014,95	147.239,00	143.581,13	-3.657,87
11	- Personalaufwendungen	25.325,11	21.443,00	25.977,44	4.534,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.056,75	55.018,53	60.170,90	5.152,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.404,98	5.405,00	5.404,98	-0,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.786,84	81.866,53	91.553,32	9.686,79
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.228,11</b>	<b>65.372,47</b>	<b>52.027,81</b>	<b>-13.344,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.228,11</b>	<b>65.372,47</b>	<b>52.027,81</b>	<b>-13.344,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.228,11</b>	<b>65.372,47</b>	<b>52.027,81</b>	<b>-13.344,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.067,00	62.938,00	73.793,00	10.855,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-30.838,89</b>	<b>2.434,47</b>	<b>-21.765,19</b>	<b>-24.199,66</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	<b>020230 Kirmes</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.855,63</u>	<u>143.425,00</u>	<u>139.485,05</u>	<u>-3.939,95</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.202,99</u>	<u>71.067,33</u>	<u>81.161,74</u>	<u>10.094,41</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>55.652,64</u>	<u>72.357,67</u>	<u>58.323,31</u>	<u>-14.034,36</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>020310 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.520,98	80.000,00	93.286,52	13.286,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.520,98	80.000,00	93.286,52	13.286,52
11	- Personalaufwendungen	110.566,18	113.672,00	117.634,87	3.962,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.566,18	113.672,00	117.634,87	3.962,87
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.045,20</b>	<b>-33.672,00</b>	<b>-24.348,35</b>	<b>9.323,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.045,20</b>	<b>-33.672,00</b>	<b>-24.348,35</b>	<b>9.323,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.045,20</b>	<b>-33.672,00</b>	<b>-24.348,35</b>	<b>9.323,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-12.045,20</b>	<b>-33.672,00</b>	<b>-24.348,35</b>	<b>9.323,65</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>020310 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.520,98</u>	<u>80.000,00</u>	<u>93.286,52</u>	<u>13.286,52</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.566,18</u>	<u>113.672,00</u>	<u>117.634,87</u>	<u>3.962,87</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-12.045,20</u>	<u>-33.672,00</u>	<u>-24.348,35</u>	<u>9.323,65</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>020320 Sonstige Verkehrsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.329,70	70.000,00	73.604,48	3.604,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,50	200,00	716,00	516,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.640,20	70.200,00	74.320,48	4.120,48
11	- Personalaufwendungen	29.202,35	30.496,00	31.070,12	574,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,25	0,00	534,24	534,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.228,60	30.496,00	31.604,36	1.108,36
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.411,60</b>	<b>39.704,00</b>	<b>42.716,12</b>	<b>3.012,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.411,60</b>	<b>39.704,00</b>	<b>42.716,12</b>	<b>3.012,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.411,60</b>	<b>39.704,00</b>	<b>42.716,12</b>	<b>3.012,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>48.411,60</b>	<b>39.704,00</b>	<b>42.716,12</b>	<b>3.012,12</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>020320 Sonstige Verkehrsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.721,62</b>	<b>70.200,00</b>	<b>72.056,27</b>	<b>1.856,27</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.202,35</b>	<b>30.496,00</b>	<b>31.070,12</b>	<b>574,12</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.519,27</b>	<b>39.704,00</b>	<b>40.986,15</b>	<b>1.282,15</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020410 Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.850,66	22.599,00	30.604,20	8.005,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.508,52	31.000,00	45.821,05	14.821,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,24	2.455,00	2.454,24	-0,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,54	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.067,96	56.604,00	78.879,49	22.275,49
11	- Personalaufwendungen	1.079.115,66	1.073.647,00	1.134.587,88	60.940,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.969,71	305.754,00	287.062,25	-18.691,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.500,60	345.915,98	346.324,97	408,99
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.212,62	79.900,00	47.435,20	-32.464,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.470.398,59	1.808.816,98	1.819.010,30	10.193,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.398.330,63</b>	<b>-1.752.212,98</b>	<b>-1.740.130,81</b>	<b>12.082,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.398.330,63</b>	<b>-1.752.212,98</b>	<b>-1.740.130,81</b>	<b>12.082,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.398.330,63</b>	<b>-1.752.212,98</b>	<b>-1.740.130,81</b>	<b>12.082,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.019,00	0,00	60.388,93	60.388,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750,73	8.942,00	1.613,92	-7.328,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	<b>-1.394.062,36</b>	<b>-1.761.154,98</b>	<b>-1.681.355,80</b>	<b>79.799,18</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020410 Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.853,91</u>	<u>37.005,00</u>	<u>48.184,06</u>	<u>11.179,06</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.135.319,94</u>	<u>1.307.437,55</u>	<u>1.252.162,52</u>	<u>-55.275,03</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.084.466,03</u>	<u>-1.270.432,55</u>	<u>-1.203.978,46</u>	<u>66.454,09</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.208,27	43.200,00	44.349,44	1.149,44
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>43.208,27</u>	<u>43.200,00</u>	<u>44.349,44</u>	<u>1.149,44</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	41.973,68	221.419,25	16.810,39	-204.608,86
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.234,03	811.972,08	127.381,89	-684.590,19
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>164.207,71</u>	<u>1.033.391,33</u>	<u>144.192,28</u>	<u>-889.199,05</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-120.999,44</u>	<u>-990.191,33</u>	<u>-99.842,84</u>	<u>890.348,49</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	204.608,86
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.180,64



**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020410 Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1132400001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>				
020410.783120 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>65008001 Um- und Erweiterungsbau Feuerwache</b>				
020410.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	221.419,25	16.810,39	-204.608,86
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.419,25</b>	<b>-16.810,39</b>	<b>204.608,86</b>
<b>0865000001 investiver HH-Rest 2008 - Um- und Erweiterungsbau Feuerwehr</b>				
020410.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	41.973,68	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.973,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0932400307 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>				
020410.783120 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>0932400313 Ersatzbeschaffung Kommandowagen</b>				
020410.783120 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0932401302 Einrichtung Feuer- und Rettungswache Nordstraße</b>				
020410.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	84.667,96	0,00	0,00	0,00
020410.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	2.508,21	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-87.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32409005 Einrichtung Feuer- und Rettungswache Nordstraße</b>				
020410.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	162.823,83	60.209,40	-102.614,43
020410.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	0,00	0,00	13.568,08	13.568,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.823,83</b>	<b>-73.777,48</b>	<b>89.046,35</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-129.149,85</b>	<b>-864.243,08</b>	<b>-90.587,87</b>	<b>773.655,21</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summer der investiven Einzahlungen	43.208,27	43.200,00	44.349,44	1.149,44
Summer der investiven Auszahlungen	35.057,86	169.148,25	53.604,41	-115.543,84
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>8.150,41</b>	<b>-125.948,25</b>	<b>-9.254,97</b>	<b>116.693,28</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020420 Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	633,00	0,00	-633,00
3	+ Sonstige Transfererträge	95.319,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.392,60	980.000,00	1.087.998,24	107.998,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.354,66	16.000,00	15.031,96	-968,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.156.066,26	996.633,00	1.103.030,20	106.397,20
11	- Personalaufwendungen	746.717,84	827.684,00	859.488,99	31.804,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.285,56	247.211,00	231.328,33	-15.882,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.692,87	68.091,00	51.490,79	-16.600,21
15	- Transferaufwendungen	95.319,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.829,93	35.500,00	26.193,08	-9.306,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.845,20	1.178.486,00	1.168.501,19	-9.984,81
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.221,06</b>	<b>-181.853,00</b>	<b>-65.470,99</b>	<b>116.382,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>113.221,06</b>	<b>-181.853,00</b>	<b>-65.470,99</b>	<b>116.382,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.221,06</b>	<b>-181.853,00</b>	<b>-65.470,99</b>	<b>116.382,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.853,00	71.949,00	136.975,93	65.026,93
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b><u>36.368,06</u></b>	<b><u>-253.802,00</u></b>	<b><u>-202.446,92</u></b>	<b><u>51.355,08</u></b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020420 Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>773.567,77</u></b>	<b><u>1.346.000,00</u></b>	<b><u>695.818,16</u></b>	<b><u>-650.181,84</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>923.612,30</u></b>	<b><u>996.114,23</u></b>	<b><u>1.004.426,70</u></b>	<b><u>8.312,47</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-150.044,53</u></b>	<b><u>349.885,77</u></b>	<b><u>-308.608,54</u></b>	<b><u>-658.494,31</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.335,46	432.017,23	403.889,70	-28.127,53
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>59.335,46</u></b>	<b><u>432.017,23</u></b>	<b><u>403.889,70</u></b>	<b><u>-28.127,53</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>-59.335,46</u></b>	<b><u>-432.017,23</u></b>	<b><u>-403.889,70</u></b>	<b><u>28.127,53</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.892,17

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020420 Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>32409011 Ersatzbeschaffung von Rettungstransportwagen</b>				
020420.783120 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	376.932,56	374.519,09	-2.413,47
020420.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	0,00	0,00	193,99	193,99
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.932,56</b>	<b>-374.713,08</b>	<b>2.219,48</b>
<b>0932400403 Ersatzbeschaffung von Rettungstransportwagen</b>				
020420.783120 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - Maschinen/Fahrzeuge	23.067,44	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.067,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.067,44</b>	<b>-376.932,56</b>	<b>-374.713,08</b>	<b>2.219,48</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summer der investiven Auszahlungen	36.268,02	55.084,67	29.176,62	-25.908,05
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-36.268,02</b>	<b>-55.084,67</b>	<b>-29.176,62</b>	<b>25.908,05</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020430 Vorbeugender Brandschutz</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.469,50	15.000,00	16.844,00	1.844,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.469,50	15.000,00	16.844,00	1.844,00
11	- Personalaufwendungen	68.242,71	64.594,00	69.036,43	4.442,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.986,75	3.000,00	117,00	-2.883,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.229,46	67.594,00	69.153,43	1.559,43
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.759,96</b>	<b>-52.594,00</b>	<b>-52.309,43</b>	<b>284,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.759,96</b>	<b>-52.594,00</b>	<b>-52.309,43</b>	<b>284,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.759,96</b>	<b>-52.594,00</b>	<b>-52.309,43</b>	<b>284,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-56.759,96</b>	<b>-52.594,00</b>	<b>-52.309,43</b>	<b>284,57</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>020430 Vorbeugender Brandschutz</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.724,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.876,00</b>	<b>-2.124,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.533,77</b>	<b>47.098,28</b>	<b>48.624,80</b>	<b>1.526,52</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.809,27</b>	<b>-32.098,28</b>	<b>-35.748,80</b>	<b>-3.650,52</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030110 Grundschule Bollenberg</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.919,07	113.894,00	120.031,11	6.137,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.025,50	30.000,00	20.160,00	-9.840,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	720,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,73	7.300,00	3.205,47	-4.094,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.949,30	151.924,00	144.116,58	-7.807,42
11	- Personalaufwendungen	15.552,55	18.722,00	20.576,04	1.854,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.513,20	168.541,00	153.921,11	-14.619,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.247,45	111.609,00	113.703,97	2.094,97
15	- Transferaufwendungen	146.754,00	173.917,00	173.917,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.778,83	14.300,00	9.578,65	-4.721,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.846,03	487.089,00	471.696,77	-15.392,23
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.896,73</b>	<b>-335.165,00</b>	<b>-327.580,19</b>	<b>7.584,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.896,73</b>	<b>-335.165,00</b>	<b>-327.580,19</b>	<b>7.584,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.896,73</b>	<b>-335.165,00</b>	<b>-327.580,19</b>	<b>7.584,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,04	14.065,00	1.226,14	-12.838,86
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-326.418,77</b>	<b>-349.230,00</b>	<b>-328.806,33</b>	<b>20.423,67</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030110 Grundschule Bollenberg</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.525,67</b>	<b>120.410,00</b>	<b>112.845,11</b>	<b>-7.564,89</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.422,61</b>	<b>395.212,73</b>	<b>363.335,48</b>	<b>-31.877,25</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-235.896,94</b>	<b>-274.802,73</b>	<b>-250.490,37</b>	<b>24.312,36</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.268,99	18.714,56	4.003,41	-14.711,15
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.268,99</b>	<b>18.714,56</b>	<b>4.003,41</b>	<b>-14.711,15</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.268,99</b>	<b>-18.714,56</b>	<b>-4.003,41</b>	<b>14.711,15</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.300,50



**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030110 Grundschule Bollenberg</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	27.268,99	18.714,56	4.003,41	-14.711,15
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-27.268,99</b>	<b>-18.714,56</b>	<b>-4.003,41</b>	<b>14.711,15</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030120 Grundschule Mittelhaan</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.523,42	132.679,00	156.202,26	23.523,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.757,26	56.250,00	61.972,50	5.722,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,75	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,26	2.000,00	9.344,86	7.344,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.909,69	190.939,00	227.519,62	36.580,62
11	- Personalaufwendungen	37.589,45	38.174,00	48.280,83	10.106,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.836,24	274.722,00	145.437,37	-129.284,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.662,16	142.482,57	231.379,86	88.897,29
15	- Transferaufwendungen	164.712,00	213.553,00	213.553,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.309,55	12.700,00	10.205,18	-2.494,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.109,40	681.631,57	648.856,24	-32.775,33
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.199,71</b>	<b>-490.692,57</b>	<b>-421.336,62</b>	<b>69.355,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.199,71</b>	<b>-490.692,57</b>	<b>-421.336,62</b>	<b>69.355,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.199,71</b>	<b>-490.692,57</b>	<b>-421.336,62</b>	<b>69.355,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,45	14.065,00	213,74	-13.851,26
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-394.706,16</b>	<b>-504.757,57</b>	<b>-421.550,36</b>	<b>83.207,21</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030120 Grundschule Mittelhaan</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.716,86</b>	<b>165.152,00</b>	<b>191.596,63</b>	<b>26.444,63</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.103,84</b>	<b>545.184,79</b>	<b>410.133,36</b>	<b>-135.051,43</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-267.386,98</b>	<b>-380.032,79</b>	<b>-218.536,73</b>	<b>161.496,06</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	159.639,74	46.123,38	7.515,87	-38.607,51
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.549,30	62.063,89	27.327,42	-34.736,47
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>308.189,04</b>	<b>108.187,27</b>	<b>34.843,29</b>	<b>-73.343,98</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-308.189,04</b>	<b>-108.187,27</b>	<b>-34.843,29</b>	<b>73.343,98</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	38.607,51
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.762,97

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030120 Grundschule Mittelhaan</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>51309002 Einrichtung Neubau GS Mittelhaan</b>				
030120.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	39.406,36	25.347,11	-14.059,25
030120.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	0,00	0,00	1.519,97	1.519,97
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.406,36</b>	<b>-26.867,08</b>	<b>12.539,28</b>
<b>65009001 Neubau GS Mittelhaan einschl. Musikschulbereich und OGS (Baukosten) - Umsetzung als PPP-Projekt</b>				
030120.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	46.123,38	7.515,87	-38.607,51
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.123,38</b>	<b>-7.515,87</b>	<b>38.607,51</b>
<b>0965002801 Neubau GS Mittelhaan einschl. Musikschulbereich und OGS (Baukosten) - Umsetzung als PPP-Projekt</b>				
030120.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	159.639,74	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-159.639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0965002802 Einrichtung Neubau GS Mittelhaan</b>				
030120.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	142.910,74	0,00	0,00	0,00
030120.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	1.204,92	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-144.115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-303.755,40</b>	<b>-85.529,74</b>	<b>-34.382,95</b>	<b>51.146,79</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	4.433,64	22.657,53	460,34	-22.197,19
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-4.433,64</b>	<b>-22.657,53</b>	<b>-460,34</b>	<b>22.197,19</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030130 Grundschule Don-Bosco</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.545,39	124.362,00	129.830,40	5.468,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.340,00	98.800,00	99.295,00	495,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,55	3.972,00	3.864,72	-107,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808,41	2.500,00	894,47	-1.605,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	4.011,43	4.001,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.564,35	229.644,00	237.896,02	8.252,02
11	- Personalaufwendungen	21.056,60	21.854,00	25.451,92	3.597,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.447,30	211.130,00	197.028,03	-14.101,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.125,42	79.580,00	80.165,48	585,48
15	- Transferaufwendungen	185.669,72	217.903,00	211.377,08	-6.525,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.688,05	14.225,00	12.146,11	-2.078,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.987,09	544.692,00	526.168,62	-18.523,38
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.422,74</b>	<b>-315.048,00</b>	<b>-288.272,60</b>	<b>26.775,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.422,74</b>	<b>-315.048,00</b>	<b>-288.272,60</b>	<b>26.775,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.422,74</b>	<b>-315.048,00</b>	<b>-288.272,60</b>	<b>26.775,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.434,06	14.065,00	1.212,20	-12.852,80
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-260.856,80</b>	<b>-329.113,00</b>	<b>-289.484,80</b>	<b>39.628,20</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030130 Grundschule Don-Bosco</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.891,39</b>	<b>198.173,00</b>	<b>203.457,09</b>	<b>5.284,09</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.340,12</b>	<b>517.711,68</b>	<b>440.431,85</b>	<b>-77.279,83</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-231.448,73</b>	<b>-319.538,68</b>	<b>-236.974,76</b>	<b>82.563,92</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.805,02	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.688,64	25.983,25	15.140,42	-10.842,83
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.493,66</b>	<b>25.983,25</b>	<b>15.140,42</b>	<b>-10.842,83</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.493,66</b>	<b>-25.983,25</b>	<b>-15.140,42</b>	<b>10.842,83</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.983,25

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030130 Grundschule Don-Bosco</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>0965001401 Neubau Pavillon GS Don-Bosco in Massivbauweise</b>				
030130.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	1.805,02	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.805,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.805,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.688,64	25.983,25	15.140,42	-10.842,83
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.688,64</b>	<b>-25.983,25</b>	<b>-15.140,42</b>	<b>10.842,83</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030140 Grundschule Unterhaan</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.420,04	186.572,00	194.263,59	7.691,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.210,00	100.000,00	116.372,50	16.372,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,16	1.052,00	947,04	-104,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,52	5.500,00	3.702,64	-1.797,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	307.730,72	293.134,00	315.285,77	22.151,77
11	- Personalaufwendungen	25.443,69	44.760,00	46.990,42	2.230,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.431,45	325.308,00	347.122,40	21.814,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.111,67	151.824,00	169.725,81	17.901,81
15	- Transferaufwendungen	356.862,00	348.992,00	341.236,00	-7.756,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,06	113.525,00	89.828,12	-23.696,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.848,87	984.409,00	994.902,75	10.493,75
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.118,15</b>	<b>-691.275,00</b>	<b>-679.616,98</b>	<b>11.658,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.118,15</b>	<b>-691.275,00</b>	<b>-679.616,98</b>	<b>11.658,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-556.118,15</b>	<b>-691.275,00</b>	<b>-679.616,98</b>	<b>11.658,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.313,13	14.065,00	9.437,29	-4.627,71
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-564.431,28</b>	<b>-705.340,00</b>	<b>-689.054,27</b>	<b>16.285,73</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030140 Grundschule Unterhaan</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.731,98</b>	<b>244.923,00</b>	<b>265.190,58</b>	<b>20.267,58</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.538,43</b>	<b>847.850,47</b>	<b>782.205,70</b>	<b>-65.644,77</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-418.806,45</b>	<b>-602.927,47</b>	<b>-517.015,12</b>	<b>85.912,35</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.398,64	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.759,56	25.306,82	11.509,47	-13.797,35
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.759,56</b>	<b>25.306,82</b>	<b>11.509,47</b>	<b>-13.797,35</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.360,92</b>	<b>-25.306,82</b>	<b>-11.509,47</b>	<b>13.797,35</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.937,77

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030140 Grundschule Unterhaan</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Einzahlungen	3.398,64	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.759,56	25.306,82	11.509,47	-13.797,35
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-13.360,92</b>	<b>-25.306,82</b>	<b>-11.509,47</b>	<b>13.797,35</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030150 Grundschule Gruiton</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.915,70	104.125,00	106.916,93	2.791,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.242,50	64.000,00	72.142,50	8.142,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	576,92	-923,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.158,20	169.635,00	179.636,35	10.001,35
11	- Personalaufwendungen	19.188,57	18.737,00	24.824,61	6.087,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.242,13	110.602,00	91.373,11	-19.228,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.355,75	62.424,00	63.662,89	1.238,89
15	- Transferaufwendungen	168.465,00	198.327,00	184.165,22	-14.161,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.524,74	17.200,00	15.308,62	-1.891,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.776,19	407.290,00	379.334,45	-27.955,55
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.617,99</b>	<b>-237.655,00</b>	<b>-199.698,10</b>	<b>37.956,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.617,99</b>	<b>-237.655,00</b>	<b>-199.698,10</b>	<b>37.956,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.617,99</b>	<b>-237.655,00</b>	<b>-199.698,10</b>	<b>37.956,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,46	14.065,00	231,27	-13.833,73
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-201.862,45</b>	<b>-251.720,00</b>	<b>-199.929,37</b>	<b>51.790,63</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030150 Grundschule Gruiton</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.159,00</u>	<u>153.104,00</u>	<u>163.590,07</u>	<u>10.486,07</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.398,04</u>	<u>352.663,33</u>	<u>315.188,11</u>	<u>-37.475,22</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-143.239,04</u>	<u>-199.559,33</u>	<u>-151.598,04</u>	<u>47.961,29</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.458,43	21.841,60	8.301,97	-13.539,63
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>8.458,43</u>	<u>21.841,60</u>	<u>8.301,97</u>	<u>-13.539,63</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-8.458,43</u>	<u>-21.841,60</u>	<u>-8.301,97</u>	<u>13.539,63</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.539,63

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Grundschule
<b>Produkt</b>	<b>030150 Grundschule Gruiten</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	8.458,43	21.841,60	8.301,97	-13.539,63
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-8.458,43</b>	<b>-21.841,60</b>	<b>-8.301,97</b>	<b>13.539,63</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Hauptschule
<b>Produkt</b>	<b>030200 Hauptschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.841,68	70.552,00	52.279,51	-18.272,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,24	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.654,94	11.000,00	11.166,62	166,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.132,86	81.602,00	63.446,13	-18.155,87
11	- Personalaufwendungen	68.697,91	85.998,00	74.377,83	-11.620,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.953,88	457.498,00	380.590,79	-76.907,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.304,58	52.948,00	59.481,85	6.533,85
15	- Transferaufwendungen	11.625,00	11.625,00	11.625,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.079,03	29.150,00	27.148,79	-2.001,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.660,40	637.219,00	553.224,26	-83.994,74
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.527,54</b>	<b>-555.617,00</b>	<b>-489.778,13</b>	<b>65.838,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.762,00	9.185,27	-576,73
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.762,00</b>	<b>-9.185,27</b>	<b>576,73</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.527,54</b>	<b>-565.379,00</b>	<b>-498.963,40</b>	<b>66.415,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.527,54</b>	<b>-565.379,00</b>	<b>-498.963,40</b>	<b>66.415,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,90	10.057,00	8.015,57	-2.041,43
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-470.956,44</b>	<b>-575.436,00</b>	<b>-506.978,97</b>	<b>68.457,03</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Hauptschule
<b>Produkt</b>	<b>030200 Hauptschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>27.167,51</u></b>	<b><u>61.999,00</u></b>	<b><u>40.203,49</u></b>	<b><u>-21.795,51</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>439.412,99</u></b>	<b><u>1.161.216,60</u></b>	<b><u>495.092,41</u></b>	<b><u>-666.124,19</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-412.245,48</u></b>	<b><u>-1.099.217,60</u></b>	<b><u>-454.888,92</u></b>	<b><u>644.328,68</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	37.318,59	2.098.029,32	105.115,05	-1.992.914,27
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.773,25	117.034,43	15.357,25	-101.677,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	85.804,04	2.433,84	2.433,84	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>155.895,88</u></b>	<b><u>2.217.497,59</u></b>	<b><u>122.906,14</u></b>	<b><u>-2.094.591,45</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>-155.895,88</u></b>	<b><u>-2.217.497,59</u></b>	<b><u>-122.906,14</u></b>	<b><u>2.094.591,45</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.992.914,27
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.542,26

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Hauptschule
<b>Produkt</b>	<b>030200 Hauptschule</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>0965002901 Neubau Mensa / bauliche Maßnahmen u.a. Schulzentrum Walder Str.</b>				
030200.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	37.318,59	2.098.029,32	105.115,05	-1.992.914,27
<b>= Saldo</b>	<b>-37.318,59</b>	<b>-2.098.029,32</b>	<b>-105.115,05</b>	<b>1.992.914,27</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.318,59</b>	<b>-2.098.029,32</b>	<b>-105.115,05</b>	<b>1.992.914,27</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	118.577,29	119.468,27	17.791,09	-101.677,18
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-118.577,29</b>	<b>-119.468,27</b>	<b>-17.791,09</b>	<b>101.677,18</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Realschule
<b>Produkt</b>	<b>030300 Realschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.998,38	193.982,00	179.476,36	-14.505,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413,00	13.316,00	10.622,50	-2.693,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,63	5.000,00	3.531,24	-1.468,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.103,01	212.348,00	193.630,10	-18.717,90
11	- Personalaufwendungen	64.769,05	86.730,00	73.169,72	-13.560,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.872,16	464.974,00	402.716,50	-62.257,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.496,63	356.236,00	361.632,35	5.396,35
15	- Transferaufwendungen	38.810,00	37.670,00	32.665,00	-5.005,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083,71	30.050,00	28.765,88	-1.284,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.031,55	975.660,00	898.949,45	-76.710,55
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.928,54</b>	<b>-763.312,00</b>	<b>-705.319,35</b>	<b>57.992,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	274,00	274,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-274,00</b>	<b>-274,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-687.928,54</b>	<b>-763.586,00</b>	<b>-705.593,35</b>	<b>57.992,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-687.928,54</b>	<b>-763.586,00</b>	<b>-705.593,35</b>	<b>57.992,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,41	10.057,00	2.275,19	-7.781,81
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-688.596,95</b>	<b>-773.643,00</b>	<b>-707.868,54</b>	<b>65.774,46</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Realschule
<b>Produkt</b>	<b>030300 Realschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>38.879,60</u></b>	<b><u>81.490,00</u></b>	<b><u>58.536,54</u></b>	<b><u>-22.953,46</u></b>
16	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>469.360,29</u></b>	<b><u>1.184.171,40</u></b>	<b><u>525.944,55</u></b>	<b><u>-658.226,85</u></b>
17	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-430.480,69</u></b>	<b><u>-1.102.681,40</u></b>	<b><u>-467.408,01</u></b>	<b><u>635.273,39</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.601,31	124.765,42	47.519,70	-77.245,72
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>25.601,31</u></b>	<b><u>124.765,42</u></b>	<b><u>47.519,70</u></b>	<b><u>-77.245,72</u></b>
14	<b><u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-25.601,31</u></b>	<b><u>-124.765,42</u></b>	<b><u>-47.519,70</u></b>	<b><u>77.245,72</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.474,46

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Realschule
<b>Produkt</b>	<b>030300 Realschule</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	25.601,31	124.765,42	47.519,70	-77.245,72
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-25.601,31</b>	<b>-124.765,42</b>	<b>-47.519,70</b>	<b>77.245,72</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304 Gymnasium
<b>Produkt</b>	<b>030400 Gymnasium</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.203,35	252.051,00	262.422,73	10.371,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.170,06	10.700,00	10.717,85	17,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363,67	5.000,00	3.424,21	-1.575,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	17.763,90	17.713,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	450.737,08	267.801,00	294.328,69	26.527,69
11	- Personalaufwendungen	93.179,76	107.190,00	96.939,96	-10.250,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.487,89	1.734.928,00	996.479,95	-738.448,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.604,58	398.005,00	419.516,90	21.511,90
15	- Transferaufwendungen	40.258,30	39.392,00	44.367,33	4.975,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.843,06	45.400,00	45.680,37	280,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.373,59	2.324.915,00	1.602.984,51	-721.930,49
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-985.636,51</b>	<b>-2.057.114,00</b>	<b>-1.308.655,82</b>	<b>748.458,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.408,95	1.408,95	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.408,95</b>	<b>-1.408,95</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-985.636,51</b>	<b>-2.058.522,95</b>	<b>-1.310.064,77</b>	<b>748.458,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-985.636,51</b>	<b>-2.058.522,95</b>	<b>-1.310.064,77</b>	<b>748.458,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,19	18.084,00	8.524,85	-9.559,15
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-988.710,70</b>	<b>-2.076.606,95</b>	<b>-1.318.589,62</b>	<b>758.017,33</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304 Gymnasium
<b>Produkt</b>	<b>030400 Gymnasium</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>258.455,71</u></b>	<b><u>59.810,00</u></b>	<b><u>49.300,66</u></b>	<b><u>-10.509,34</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>974.826,98</u></b>	<b><u>2.105.022,32</u></b>	<b><u>1.096.228,42</u></b>	<b><u>-1.008.793,90</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-716.371,27</u></b>	<b><u>-2.045.212,32</u></b>	<b><u>-1.046.927,76</u></b>	<b><u>998.284,56</u></b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.257,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>1.551.257,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.283.516,43	281.546,57	261.546,57	-20.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.024,23	102.106,09	40.561,06	-61.545,03
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>1.320.540,66</u></b>	<b><u>383.652,66</u></b>	<b><u>302.107,63</u></b>	<b><u>-81.545,03</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>230.716,34</u></b>	<b><u>-383.652,66</u></b>	<b><u>-302.107,63</u></b>	<b><u>81.545,03</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.055,63

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304 Gymnasium
<b>Produkt</b>	<b>030400 Gymnasium</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1065000001 Sanierung Sporthalle Gymnasium - Investitionsförderungsgesetz NRW</b>				
030400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.551.257,00	0,00	0,00	0,00
030400.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	1.283.516,43	261.546,57	261.546,57	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>267.740,57</b>	<b>-261.546,57</b>	<b>-261.546,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>267.740,57</b>	<b>-261.546,57</b>	<b>-261.546,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	37.024,23	122.106,09	40.561,06	-81.545,03
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-37.024,23</b>	<b>-122.106,09</b>	<b>-40.561,06</b>	<b>81.545,03</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305 Förderschule
<b>Produkt</b>	<b>030500 Förderschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.703,28	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.636,61	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.666,26	50.744,14	50.744,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,33	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.599,59	50.744,14	50.744,14	0,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.962,98</b>	<b>-50.744,14</b>	<b>-50.744,14</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.962,98</b>	<b>-50.744,14</b>	<b>-50.744,14</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.962,98</b>	<b>-50.744,14</b>	<b>-50.744,14</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,97	0,00	77,72	77,72
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-42.612,95</b>	<b>-50.744,14</b>	<b>-50.821,86</b>	<b>-77,72</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305 Förderschule
<b>Produkt</b>	<b>030500 Förderschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.229,49</u>	<u>72.635,16</u>	<u>32.166,26</u>	<u>-40.468,90</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-71.074,57</u>	<u>-72.635,16</u>	<u>-32.166,26</u>	<u>40.468,90</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306 Berufskolleg
<b>Produkt</b>	<b>030600 Berufskolleg</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	394.300,00	479.700,00	461.784,76	-17.915,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.300,00	479.700,00	461.784,76	-17.915,24
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-461.784,76</b>	<b>17.915,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-461.784,76</b>	<b>17.915,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-461.784,76</b>	<b>17.915,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-461.784,76</b>	<b>17.915,24</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306 Berufskolleg
<b>Produkt</b>	<b>030600 Berufskolleg</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.300,00</b>	<b>479.700,00</b>	<b>461.784,76</b>	<b>-17.915,24</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-461.784,76</b>	<b>17.915,24</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>030700 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.565,00	12.645,00	12.420,00	-225,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.565,00	12.645,00	12.420,00	-225,00
11	- Personalaufwendungen	116.566,51	142.586,00	139.505,17	-3.080,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	250,00	100,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.103,00	0,00	-34.103,00
15	- Transferaufwendungen	19.643,00	12.511,25	12.511,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.184,51	191.450,25	152.116,42	-39.333,83
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.619,51</b>	<b>-178.805,25</b>	<b>-139.696,42</b>	<b>39.108,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.619,51</b>	<b>-178.805,25</b>	<b>-139.696,42</b>	<b>39.108,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.619,51</b>	<b>-178.805,25</b>	<b>-139.696,42</b>	<b>39.108,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,17	0,00	381,00	381,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-118.673,68</b>	<b>-178.805,25</b>	<b>-140.077,42</b>	<b>38.727,83</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>030700 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.686,84</u>	<u>12.645,00</u>	<u>12.420,00</u>	<u>-225,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.755,61</u>	<u>148.148,00</u>	<u>141.392,11</u>	<u>-6.755,89</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-123.068,77</u>	<u>-135.503,00</u>	<u>-128.972,11</u>	<u>6.530,89</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.932,25	232.764,84	29.807,03	-202.957,81
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>53.932,25</u>	<u>232.764,84</u>	<u>29.807,03</u>	<u>-202.957,81</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-53.932,25</u>	<u>-232.764,84</u>	<u>-29.807,03</u>	<u>202.957,81</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.957,81

**Stadt Haan**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>030700 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>0940101501 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>				
030700.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	52.682,25	232.764,84	27.791,86	-204.972,98
030700.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	965,00	0,00	2.015,17	2.015,17
<b>= Saldo</b>	<b>-53.647,25</b>	<b>-232.764,84</b>	<b>-29.807,03</b>	<b>202.957,81</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-53.647,25</b>	<b>-232.764,84</b>	<b>-29.807,03</b>	<b>202.957,81</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	285,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Volkshochschule
<b>Produkt</b>	<b>040100 Volkshochschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.254,67	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.049,48	31.200,00	37.617,49	6.417,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697,33	12.910,00	13.676,32	766,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	171.211,74	171.211,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.001,48	44.110,00	222.505,55	178.395,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.431,03	53.788,05	46.554,80	-7.233,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.317,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255.536,23	255.212,00	235.746,00	-19.466,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,37	2.000,00	1.542,62	-457,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.603,63	311.000,05	283.843,42	-27.156,63
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-255.602,15</b>	<b>-266.890,05</b>	<b>-61.337,87</b>	<b>205.552,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-255.602,15</b>	<b>-266.890,05</b>	<b>-61.337,87</b>	<b>205.552,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-255.602,15</b>	<b>-266.890,05</b>	<b>-61.337,87</b>	<b>205.552,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,77	2.511,00	252,22	-2.258,78
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-255.971,92</b>	<b>-269.401,05</b>	<b>-61.590,09</b>	<b>207.810,96</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Volkshochschule
<b>Produkt</b>	<b>040100 Volkshochschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>63.759,88</u></b>	<b><u>44.110,00</u></b>	<b><u>55.557,88</u></b>	<b><u>11.447,88</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>291.319,75</u></b>	<b><u>320.014,29</u></b>	<b><u>285.324,71</u></b>	<b><u>-34.689,58</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-227.559,87</u></b>	<b><u>-275.904,29</u></b>	<b><u>-229.766,83</u></b>	<b><u>46.137,46</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>040200 Musikschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.185,66	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.245,16	500,00	0,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.336,30	81.326,00	68.964,63	-12.361,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.283,33	53.074,00	0,00	-53.074,00
15	- Transferaufwendungen	153.000,00	142.800,00	142.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758,45	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.378,08	277.700,00	211.764,63	-65.935,37
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.132,92</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-211.764,63</b>	<b>65.435,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.132,92</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-211.764,63</b>	<b>65.435,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.132,92</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-211.764,63</b>	<b>65.435,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.614,48	2.310,00	407,67	-1.902,33
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-266.747,40</b>	<b>-279.510,00</b>	<b>-212.172,30</b>	<b>67.337,70</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>040200 Musikschule</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.468,21</b>	<b>234.154,22</b>	<b>213.839,56</b>	<b>-20.314,66</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-205.408,71</b>	<b>-233.654,22</b>	<b>-213.839,56</b>	<b>19.814,66</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0403 Stadtbücherei
<b>Produkt</b>	<b>040300 Stadtbücherei</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00	19.225,00	13.590,69	-5.634,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.323,50	17.500,00	25.073,20	7.573,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,96	400,00	459,00	59,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	45.706,96	44.706,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.335,50	1.800,00	3.029,10	1.229,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.076,96	39.925,00	87.858,95	47.933,95
11	- Personalaufwendungen	209.439,38	198.579,00	216.381,50	17.802,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.110,03	114.622,00	79.451,54	-35.170,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.390,71	30.485,00	35.689,44	5.204,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.529,97	14.145,00	14.250,59	105,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.470,09	357.831,00	345.773,07	-12.057,93
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.393,13</b>	<b>-317.906,00</b>	<b>-257.914,12</b>	<b>59.991,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120,60	120,60	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,60</b>	<b>-120,60</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.393,13</b>	<b>-318.026,60</b>	<b>-258.034,72</b>	<b>59.991,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-364.393,13</b>	<b>-318.026,60</b>	<b>-258.034,72</b>	<b>59.991,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,39	351,00	8.682,61	8.331,61
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-367.042,52</b>	<b>-318.377,60</b>	<b>-266.717,33</b>	<b>51.660,27</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0403 Stadtbücherei
<b>Produkt</b>	<b>040300 Stadtbücherei</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>23.826,96</u></b>	<b><u>25.700,00</u></b>	<b><u>79.473,86</u></b>	<b><u>53.773,86</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>472.422,09</u></b>	<b><u>388.925,72</u></b>	<b><u>345.960,68</u></b>	<b><u>-42.965,04</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-448.595,13</u></b>	<b><u>-363.225,72</u></b>	<b><u>-266.486,82</u></b>	<b><u>96.738,90</u></b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	844,40	844,40
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>844,40</u></b>	<b><u>844,40</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	111.066,99	34.686,69	13.276,90	-21.409,79
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.545,88	1.335,99	2.349,19	1.013,20
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.293,04	1.293,04	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>214.612,87</u></b>	<b><u>37.315,72</u></b>	<b><u>16.919,13</u></b>	<b><u>-20.396,59</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>-214.612,87</u></b>	<b><u>-37.315,72</u></b>	<b><u>-16.074,73</u></b>	<b><u>21.240,99</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	21.409,79
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0403 Stadtbücherei
<b>Produkt</b>	<b>040300 Stadtbücherei</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1251300002 Ausstattungsgegenstände</b>				
040300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	591,19	591,19
040300.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	335,99	985,31	649,32
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-335,99</b>	<b>-394,12</b>	<b>-58,13</b>
<b>51309012 Einrichtung / Ausstattung Stadtbücherei Neuer Markt</b>				
040300.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	1.000,00	850,12	-149,88
040300.789000 Rückzahlung von investiven Zuschüssen/Zuweisungen	0,00	1.293,04	1.293,04	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.293,04</b>	<b>-2.143,16</b>	<b>149,88</b>
<b>65009003 Sanierung Stadtbücherei Neuer Markt</b>				
040300.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	34.686,69	13.276,90	-21.409,79
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.686,69</b>	<b>-13.276,90</b>	<b>21.409,79</b>
<b>0940204101 Einrichtung / Ausstattung Stadtbücherei Neuer Markt</b>				
040300.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	99.538,83	0,00	0,00	0,00
040300.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	4.007,05	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-103.545,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0965003601 Sanierung Stadtbücherei Neuer Markt</b>				
040300.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	111.066,99	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-111.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-214.612,87</b>	<b>-37.315,72</b>	<b>-15.814,18</b>	<b>21.501,54</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summer der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	253,21	253,21
Summer der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	513,76	513,76
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260,55</b>	<b>-260,55</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0404 Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
<b>Produkt</b>	<b>040400 Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.272,57	17.460,00	16.038,70	-1.421,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.272,57	17.460,00	16.038,70	-1.421,30
11	- Personalaufwendungen	137.663,77	109.302,00	128.148,63	18.846,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.580,07	41.053,00	34.815,77	-6.237,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	398,00	398,00
15	- Transferaufwendungen	6.756,00	442.756,00	6.756,00	-436.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.999,84	593.111,00	170.118,40	-422.992,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-159.727,27</b>	<b>-575.651,00</b>	<b>-154.079,70</b>	<b>421.571,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-159.727,27</b>	<b>-575.651,00</b>	<b>-154.079,70</b>	<b>421.571,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>-159.727,27</b>	<b>-575.651,00</b>	<b>-154.079,70</b>	<b>421.571,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,03	14.052,00	1.021,08	-13.030,92
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	<b><u>-161.912,30</u></b>	<b><u>-589.703,00</u></b>	<b><u>-155.100,78</u></b>	<b><u>434.602,22</u></b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0404 Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
<b>Produkt</b>	<b>040400 Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>24.978,57</u></b>	<b><u>17.460,00</u></b>	<b><u>16.332,70</u></b>	<b><u>-1.127,30</u></b>
16	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>166.857,78</u></b>	<b><u>581.831,91</u></b>	<b><u>150.886,90</u></b>	<b><u>-430.945,01</u></b>
17	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-141.879,21</u></b>	<b><u>-564.371,91</u></b>	<b><u>-134.554,20</u></b>	<b><u>429.817,71</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-940,10	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-940,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b><u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>940,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0404 Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
<b>Produkt</b>	<b>040400 Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	-940,10	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>940,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050110 Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.817,82	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	184.573,00	192.491,00	191.979,00	-512,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.390,82	192.491,00	191.979,00	-512,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.390,82</b>	<b>-192.491,00</b>	<b>-191.979,00</b>	<b>512,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.390,82</b>	<b>-192.491,00</b>	<b>-191.979,00</b>	<b>512,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.390,82</b>	<b>-192.491,00</b>	<b>-191.979,00</b>	<b>512,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-188.390,82</b>	<b>-192.491,00</b>	<b>-191.979,00</b>	<b>512,00</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050110 Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>188.390,82</u></b>	<b><u>192.491,00</u></b>	<b><u>191.979,00</u></b>	<b><u>-512,00</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-188.390,82</u></b>	<b><u>-192.491,00</u></b>	<b><u>-191.979,00</u></b>	<b><u>512,00</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050120 Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.873,00	30.873,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.873,00	30.873,00
11	- Personalaufwendungen	350.229,17	375.686,00	396.652,92	20.966,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	256,00	0,00	-256,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,20	2.500,00	0,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.289,37	378.442,00	396.652,92	18.210,92
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-352.289,37</b>	<b>-378.442,00</b>	<b>-365.779,92</b>	<b>12.662,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-352.289,37</b>	<b>-378.442,00</b>	<b>-365.779,92</b>	<b>12.662,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-352.289,37</b>	<b>-378.442,00</b>	<b>-365.779,92</b>	<b>12.662,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-352.289,37</b>	<b>-378.442,00</b>	<b>-365.779,92</b>	<b>12.662,08</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050120 Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.873,00</u></b>	<b><u>30.873,00</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>332.820,80</u></b>	<b><u>334.942,00</u></b>	<b><u>353.880,68</u></b>	<b><u>18.938,68</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-332.820,80</u></b>	<b><u>-334.942,00</u></b>	<b><u>-323.007,68</u></b>	<b><u>11.934,32</u></b>
<i><b>Investitionstätigkeit</b></i>				
<i><b>Einzahlungen</b></i>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<i><b>Auszahlungen</b></i>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050191 Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	24.372,56	0,00	54.929,76	54.929,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.372,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.529,76</b>	<b>55.529,76</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.372,56	0,00	51.608,24	51.608,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.921,52	3.921,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.372,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.529,76</b>	<b>55.529,76</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050191 Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.143,66</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53.058,24</u></b>	<b><u>53.058,24</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.746,41</u></b>	<b><u>8.738,39</u></b>	<b><u>35.964,57</u></b>	<b><u>27.226,18</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>6.397,25</u></b>	<b><u>-8.738,39</u></b>	<b><u>17.093,67</u></b>	<b><u>25.832,06</u></b>
<b><i>Investitionstätigkeit</i></b>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050192 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05.02.05)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	22.908,70	0,00	37.371,36	37.371,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.371,36</b>	<b>37.371,36</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908,70	0,00	37.371,36	37.371,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.371,36</b>	<b>37.371,36</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050192 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05.02.05)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.691,77</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>33.644,94</u></b>	<b><u>33.644,94</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>20.632,37</u></b>	<b><u>8.186,01</u></b>	<b><u>30.172,44</u></b>	<b><u>21.986,43</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>3.059,40</u></b>	<b><u>-8.186,01</u></b>	<b><u>3.472,50</u></b>	<b><u>11.658,51</u></b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050195 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.474,80	0,00	3.601,31	3.601,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.474,80	0,00	3.601,31	3.601,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,80	0,00	3.601,31	3.601,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474,80	0,00	3.601,31	3.601,31
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050195 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>602,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.201,31</u></b>	<b><u>4.201,31</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>610,04</u></b>	<b><u>252,00</u></b>	<b><u>3.953,31</u></b>	<b><u>3.701,31</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-8,04</u></b>	<b><u>-252,00</u></b>	<b><u>248,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050196 Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	289,18	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289,18	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,18	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	289,18	0,00	0,00	0,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050196 Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>289,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>289,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050197 BSHG Altabwicklung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	21.100,29	0,00	17.354,12	17.354,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,60	2,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.100,29	0,00	17.356,72	17.356,72
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100,29	0,00	17.354,12	17.354,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2,60	2,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.100,29	0,00	17.356,72	17.356,72
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>050197 BSHG Altabwicklung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>30.370,99</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21.417,71</u></b>	<b><u>21.417,71</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>31.638,81</u></b>	<b><u>9.241,35</u></b>	<b><u>20.555,23</u></b>	<b><u>11.313,88</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-1.267,82</u></b>	<b><u>-9.241,35</u></b>	<b><u>862,48</u></b>	<b><u>10.103,83</u></b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Ermächtigungsübertragung</b>		<b>2012 nach 2013</b>
		<b>EUR</b>
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Hilfen nach dem AsylBLG
<b>Produkt</b>	<b>050200 Hilfen nach AsylBLG</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.304,72	150,00	0,00	-150,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.776,16	83.922,00	95.736,66	11.814,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.080,88	84.072,00	95.736,66	11.664,66
11	- Personalaufwendungen	35.970,21	43.106,00	33.560,01	-9.545,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.945,78	0,00	2.945,98	2.945,98
15	- Transferaufwendungen	522.700,38	620.284,12	620.284,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.616,37	663.390,12	656.790,11	-6.600,01
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-500.535,49</b>	<b>-579.318,12</b>	<b>-561.053,45</b>	<b>18.264,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-500.535,49</b>	<b>-579.318,12</b>	<b>-561.053,45</b>	<b>18.264,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-500.535,49</b>	<b>-579.318,12</b>	<b>-561.053,45</b>	<b>18.264,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-500.535,49</b>	<b>-579.318,12</b>	<b>-561.053,45</b>	<b>18.264,67</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Hilfen nach dem AsylBLG
<b>Produkt</b>	<b>050200 Hilfen nach AsylBLG</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.080,88</u>	<u>84.072,00</u>	<u>95.736,66</u>	<u>11.664,66</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.558,83</u>	<u>668.882,28</u>	<u>659.336,29</u>	<u>-9.545,99</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-480.477,95</u>	<u>-584.810,28</u>	<u>-563.599,63</u>	<u>21.210,65</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501,78	0,00	2.945,98	2.945,98
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>1.501,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2.945,98</u>	<u>2.945,98</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.501,78</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.945,98</u>	<u>-2.945,98</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Hilfen nach dem AsylBLG
<b>Produkt</b>	<b>050200 Hilfen nach AsylBLG</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.501,78	0,00	2.945,98	2.945,98
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.501,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.945,98</b>	<b>-2.945,98</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503 Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>050300 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.010,33	50.796,00	34.546,62	-16.249,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.010,33	50.796,00	34.546,62	-16.249,38
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.010,33</b>	<b>-50.796,00</b>	<b>-34.546,62</b>	<b>16.249,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.010,33</b>	<b>-50.796,00</b>	<b>-34.546,62</b>	<b>16.249,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.010,33</b>	<b>-50.796,00</b>	<b>-34.546,62</b>	<b>16.249,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-36.010,33</b>	<b>-50.796,00</b>	<b>-34.546,62</b>	<b>16.249,38</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503 Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>050300 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.010,33</b>	<b>50.796,00</b>	<b>34.546,62</b>	<b>-16.249,38</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.010,33</b>	<b>-50.796,00</b>	<b>-34.546,62</b>	<b>16.249,38</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060110 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.021,13	3.629.151,00	3.663.838,99	34.687,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.906,37	855.000,00	801.538,22	-53.461,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.859,17	10.860,00	10.811,45	-48,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	729,89	729,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600,46	0,00	47.641,60	47.641,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.706.387,13	4.495.011,00	4.524.560,15	29.549,15
11	- Personalaufwendungen	64.006,32	93.221,00	68.979,20	-24.241,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,54	350,00	325,14	-24,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.133,99	21.307,00	22.713,87	1.406,87
15	- Transferaufwendungen	6.455.261,55	7.803.695,00	7.140.476,11	-663.218,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714,79	6.835,28	55.206,77	48.371,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.547.433,19	7.925.408,28	7.287.701,09	-637.707,19
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.841.046,06</b>	<b>-3.430.397,28</b>	<b>-2.763.140,94</b>	<b>667.256,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.841.046,06</b>	<b>-3.430.397,28</b>	<b>-2.763.140,94</b>	<b>667.256,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.841.046,06</b>	<b>-3.430.397,28</b>	<b>-2.763.140,94</b>	<b>667.256,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,18	0,00	192,02	192,02
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.841.408,24</b>	<b>-3.430.397,28</b>	<b>-2.763.332,96</b>	<b>667.064,32</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060110 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.417.434,96</u>	<u>4.484.184,00</u>	<u>4.483.603,68</u>	<u>-580,32</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.556.713,86</u>	<u>8.031.608,56</u>	<u>7.208.843,34</u>	<u>-822.765,22</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-3.139.278,90</u>	<u>-3.547.424,56</u>	<u>-2.725.239,66</u>	<u>822.184,90</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.853,00	0,00	383.296,00	383.296,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>644.853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>383.296,00</u>	<u>383.296,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	682.929,00	88.758,44	472.054,44	383.296,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	190.758,00	61.014,00	61.014,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>873.687,00</u>	<u>149.772,44</u>	<u>533.068,44</u>	<u>383.296,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-228.834,00</u>	<u>-149.772,44</u>	<u>-149.772,44</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Einzahlungen	644.853,00	0,00	383.296,00	383.296,00
Summe der investiven Auszahlungen	873.687,00	149.772,44	533.068,44	383.296,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-228.834,00</b>	<b>-149.772,44</b>	<b>-149.772,44</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060120 Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.765,06	121.455,00	121.984,50	529,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.850,50	14.500,00	14.806,00	306,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.666,12	19.000,00	15.808,64	-3.191,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.281,68	155.455,00	152.599,14	-2.855,86
11	- Personalaufwendungen	261.563,95	292.953,00	256.346,98	-36.606,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.975,20	51.765,00	47.330,53	-4.434,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.283,94	110,00	1.279,65	1.169,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.334,62	32.030,00	27.028,15	-5.001,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.157,71	376.858,00	331.985,31	-44.872,69
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.876,03</b>	<b>-221.403,00</b>	<b>-179.386,17</b>	<b>42.016,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.876,03</b>	<b>-221.403,00</b>	<b>-179.386,17</b>	<b>42.016,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.876,03</b>	<b>-221.403,00</b>	<b>-179.386,17</b>	<b>42.016,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,77	102,00	1.238,89	1.136,89
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-181.024,80</b>	<b>-221.505,00</b>	<b>-180.625,06</b>	<b>40.879,94</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060120 Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.836,09</b>	<b>155.215,00</b>	<b>153.210,87</b>	<b>-2.004,13</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.567,82</b>	<b>378.914,81</b>	<b>332.313,39</b>	<b>-46.601,42</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-193.731,73</b>	<b>-223.699,81</b>	<b>-179.102,52</b>	<b>44.597,29</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965,76	3.800,00	1.483,45	-2.316,55
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.965,76</b>	<b>203.800,00</b>	<b>1.483,45</b>	<b>-202.316,55</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.965,76</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-1.483,45</b>	<b>202.316,55</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	200.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060120 Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1265000001 Städtisches Gebäude für Kindertageseinrichtung - Baukosten</b>				
060120.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.965,76	3.800,00	1.483,45	-2.316,55
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.965,76</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-1.483,45</b>	<b>2.316,55</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060130 Kindertagespflege</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.648,00	40.480,00	50.770,50	10.290,50
3	+ Sonstige Transfererträge	79.944,20	85.000,00	82.208,10	-2.791,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.592,20	125.480,00	132.978,60	7.498,60
11	- Personalaufwendungen	31.781,79	40.022,00	24.056,20	-15.965,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	273.082,48	324.314,74	331.813,34	7.498,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.864,27	364.336,74	355.869,54	-8.467,20
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.272,07</b>	<b>-238.856,74</b>	<b>-222.890,94</b>	<b>15.965,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.272,07</b>	<b>-238.856,74</b>	<b>-222.890,94</b>	<b>15.965,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.272,07</b>	<b>-238.856,74</b>	<b>-222.890,94</b>	<b>15.965,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-193.272,07</b>	<b>-238.856,74</b>	<b>-222.890,94</b>	<b>15.965,80</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>060130 Kindertagespflege</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.978,20</u>	<u>125.480,00</u>	<u>132.203,10</u>	<u>6.723,10</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.516,94</u>	<u>360.680,07</u>	<u>351.514,52</u>	<u>-9.165,55</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-196.538,74</u>	<u>-235.200,07</u>	<u>-219.311,42</u>	<u>15.888,65</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>060210 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,00	0,00	650,00	650,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.668,40	41.000,00	38.861,50	-2.138,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.929,40	41.000,00	39.511,50	-1.488,50
11	- Personalaufwendungen	66.284,56	80.332,00	82.244,61	1.912,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,99	5.000,00	6.146,96	1.146,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365,37	0,00	414,00	414,00
15	- Transferaufwendungen	110.435,88	122.839,05	117.563,21	-5.275,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,26	2.000,00	690,12	-1.309,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.738,06	210.171,05	207.058,90	-3.112,15
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.808,66</b>	<b>-169.171,05</b>	<b>-167.547,40</b>	<b>1.623,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.808,66</b>	<b>-169.171,05</b>	<b>-167.547,40</b>	<b>1.623,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.808,66</b>	<b>-169.171,05</b>	<b>-167.547,40</b>	<b>1.623,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,51	5.316,00	5.953,13	637,13
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-141.444,17</b>	<b>-174.487,05</b>	<b>-173.500,53</b>	<b>986,52</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>060210 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.443,69</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.552,00</b>	<b>-448,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.544,81</b>	<b>210.822,38</b>	<b>206.454,76</b>	<b>-4.367,62</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.101,12</b>	<b>-169.822,38</b>	<b>-165.902,76</b>	<b>3.919,62</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248,71	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>060210 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	248,71	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>060220 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.144,87	43.461,00	48.749,88	5.288,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.881,69	8.500,00	9.636,78	1.136,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,80	250,00	0,00	-250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.261,36	52.211,00	58.386,66	6.175,66
11	- Personalaufwendungen	335.950,00	362.022,00	346.495,01	-15.526,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.378,81	92.515,00	79.090,67	-13.424,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.722,73	54.220,00	48.579,50	-5.640,50
15	- Transferaufwendungen	114.183,10	111.904,00	113.151,75	1.247,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,82	250,00	0,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.336,46	620.911,00	587.316,93	-33.594,07
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-571.075,10</b>	<b>-568.700,00</b>	<b>-528.930,27</b>	<b>39.769,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-571.075,10</b>	<b>-568.700,00</b>	<b>-528.930,27</b>	<b>39.769,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-571.075,10</b>	<b>-568.700,00</b>	<b>-528.930,27</b>	<b>39.769,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.006,31	152.706,00	174.704,44	21.998,44
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-729.081,41</b>	<b>-721.406,00</b>	<b>-703.634,71</b>	<b>17.771,29</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>060220 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.804,46</u>	<u>43.750,00</u>	<u>51.166,08</u>	<u>7.416,08</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539.384,95</u>	<u>588.130,46</u>	<u>532.802,23</u>	<u>-55.328,23</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-484.580,49</u>	<u>-544.380,46</u>	<u>-481.636,15</u>	<u>62.744,31</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	368.840,32	11.789,12	-357.051,20
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	378,41	-4.621,59
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>373.840,32</u>	<u>12.167,53</u>	<u>-361.672,79</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-373.840,32</u>	<u>-12.167,53</u>	<u>361.672,79</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.051,20
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>060220 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1170000001 Ortsteilspielplatz Hasenhaus</b>				
060220.782111 Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen/Aufbaute	0,00	277.850,00	0,00	-277.850,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.850,00</b>
<b>0970001801 Umrüstung Spielplätze</b>				
060220.782111 Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen/Aufbaute	0,00	76.585,32	11.789,12	-64.796,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.585,32</b>	<b>-11.789,12</b>	<b>64.796,20</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.435,32</b>	<b>-11.789,12</b>	<b>342.646,20</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.405,00	378,41	-19.026,59
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.405,00</b>	<b>-378,41</b>	<b>19.026,59</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060310 Ambulante Hilfen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680,00	23.805,00	31.510,00	7.705,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.317,42	1.000,00	3.863,89	2.863,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00	200,00	122,00	-78,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.371,31	5.000,00	40.476,83	35.476,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.510,73	30.005,00	75.972,72	45.967,72
11	- Personalaufwendungen	247.134,96	225.767,00	222.317,33	-3.449,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.172,45	217.670,72	215.326,85	-2.343,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864,91	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	686.785,66	789.216,76	793.870,69	4.653,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.957,98	1.232.654,48	1.231.514,87	-1.139,61
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.089.447,25</b>	<b>-1.202.649,48</b>	<b>-1.155.542,15</b>	<b>47.107,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.089.447,25</b>	<b>-1.202.649,48</b>	<b>-1.155.542,15</b>	<b>47.107,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.089.447,25</b>	<b>-1.202.649,48</b>	<b>-1.155.542,15</b>	<b>47.107,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.089.447,25</b>	<b>-1.202.649,48</b>	<b>-1.155.542,15</b>	<b>47.107,33</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060310 Ambulante Hilfen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.695,95</b>	<b>30.005,00</b>	<b>77.036,96</b>	<b>47.031,96</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.691,02</b>	<b>1.261.606,74</b>	<b>1.209.278,01</b>	<b>-52.328,73</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.092.995,07</b>	<b>-1.231.601,74</b>	<b>-1.132.241,05</b>	<b>99.360,69</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060320 Stationäre Hilfen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	138.729,76	120.000,00	109.853,44	-10.146,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.330,23	100.000,00	156.591,15	56.591,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.059,99	220.000,00	266.444,59	46.444,59
11	- Personalaufwendungen	152.944,28	162.489,00	164.168,32	1.679,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.846,51	304.198,74	358.396,74	54.198,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.686,61	0,00	8.295,42	8.295,42
15	- Transferaufwendungen	1.619.492,01	1.784.156,85	1.784.156,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.969,41	2.250.844,59	2.315.017,33	64.172,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.691.909,42</b>	<b>-2.030.844,59</b>	<b>-2.048.572,74</b>	<b>-17.728,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.691.909,42</b>	<b>-2.030.844,59</b>	<b>-2.048.572,74</b>	<b>-17.728,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.691.909,42</b>	<b>-2.030.844,59</b>	<b>-2.048.572,74</b>	<b>-17.728,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	<b>-1.691.909,42</b>	<b>-2.030.844,59</b>	<b>-2.048.572,74</b>	<b>-17.728,15</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060320 Stationäre Hilfen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.119,40</b>	<b>220.000,00</b>	<b>265.606,00</b>	<b>45.606,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.838,88</b>	<b>2.369.806,44</b>	<b>2.315.473,36</b>	<b>-54.333,08</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.705.719,48</b>	<b>-2.149.806,44</b>	<b>-2.049.867,36</b>	<b>99.939,08</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060330 Rechtsangelegenheiten Minderjähriger</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	172.362,24	178.618,00	234.863,08	56.245,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	58,88	1.050,00	163,69	-886,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	23,28	-226,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.421,12	179.918,00	235.050,05	55.132,05
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.421,12</b>	<b>-179.918,00</b>	<b>-235.050,05</b>	<b>-55.132,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.421,12</b>	<b>-179.918,00</b>	<b>-235.050,05</b>	<b>-55.132,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.421,12</b>	<b>-179.918,00</b>	<b>-235.050,05</b>	<b>-55.132,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-172.421,12</b>	<b>-179.918,00</b>	<b>-235.050,05</b>	<b>-55.132,05</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060330 Rechtsangelegenheiten Minderjähriger</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.247,62</b>	<b>161.692,99</b>	<b>217.227,13</b>	<b>55.534,14</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.169,09</b>	<b>-161.692,99</b>	<b>-217.227,13</b>	<b>-55.534,14</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060340 Unterhaltsvorschuss</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	51.266,95	46.000,00	58.761,31	12.761,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.925,89	127.000,00	131.127,03	4.127,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.192,84	173.000,00	189.888,34	16.888,34
11	- Personalaufwendungen	35.401,55	40.444,00	38.649,06	-1.794,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.484,96	22.500,00	22.145,42	-354,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792,32	0,00	198,23	198,23
15	- Transferaufwendungen	262.547,48	287.368,11	287.368,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.226,31	350.312,11	348.360,82	-1.951,29
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.033,47</b>	<b>-177.312,11</b>	<b>-158.472,48</b>	<b>18.839,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.033,47</b>	<b>-177.312,11</b>	<b>-158.472,48</b>	<b>18.839,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.033,47</b>	<b>-177.312,11</b>	<b>-158.472,48</b>	<b>18.839,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-150.033,47</b>	<b>-177.312,11</b>	<b>-158.472,48</b>	<b>18.839,63</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>060340 Unterhaltsvorschuss</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>174.410,67</u></b>	<b><u>173.000,00</u></b>	<b><u>189.441,46</u></b>	<b><u>16.441,46</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>343.469,57</u></b>	<b><u>345.280,11</u></b>	<b><u>338.098,83</u></b>	<b><u>-7.181,28</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-169.058,90</u></b>	<b><u>-172.280,11</u></b>	<b><u>-148.657,37</u></b>	<b><u>23.622,74</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700 Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	<b>070000 Gesundheitsdienste</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,01	2.041,04	1.041,04	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	320.364,57	320.782,00	320.782,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.573,63	9.900,00	9.355,61	-544,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.562,21	332.723,04	331.178,65	-1.544,39
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.562,21</b>	<b>-332.723,04</b>	<b>-331.178,65</b>	<b>1.544,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.562,21</b>	<b>-332.723,04</b>	<b>-331.178,65</b>	<b>1.544,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.562,21</b>	<b>-332.723,04</b>	<b>-331.178,65</b>	<b>1.544,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-330.562,21</b>	<b>-332.723,04</b>	<b>-331.178,65</b>	<b>1.544,39</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700 Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	<b>070000 Gesundheitsdienste</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.534,86</b>	<b>332.647,36</b>	<b>331.102,97</b>	<b>-1.544,39</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-330.534,86</b>	<b>-332.647,36</b>	<b>-331.102,97</b>	<b>1.544,39</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>080110 Sporthalle</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.224,00	5.223,58	-0,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.774,00	5.223,58	-550,42
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.840,84	77.270,00	73.440,35	-3.829,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.224,00	5.223,58	-0,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.840,84	82.994,00	78.663,93	-4.330,07
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.840,84</b>	<b>-77.220,00</b>	<b>-73.440,35</b>	<b>3.779,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.840,84</b>	<b>-77.220,00</b>	<b>-73.440,35</b>	<b>3.779,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.840,84</b>	<b>-77.220,00</b>	<b>-73.440,35</b>	<b>3.779,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402,00	0,00	-402,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-40.840,84</b>	<b>-77.622,00</b>	<b>-73.440,35</b>	<b>4.181,65</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>080110 Sporthalle</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-550,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.986,99</u>	<u>82.179,63</u>	<u>75.643,93</u>	<u>-6.535,70</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-37.986,99</u>	<u>-81.629,63</u>	<u>-75.643,93</u>	<u>5.985,70</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.179,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>261.179,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	251.842,90	1.502,23	1.502,23	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>251.842,90</u>	<u>1.502,23</u>	<u>1.502,23</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>9.336,10</u>	<u>-1.502,23</u>	<u>-1.502,23</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>080110 Sporthalle</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1065000002 Sanierung Turnhalle Gruiten - Investitionsförderungsgesetz NRW</b>				
080110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	261.179,00	0,00	0,00	0,00
080110.785100 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	251.842,90	1.502,23	1.502,23	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.336,10</b>	<b>-1.502,23</b>	<b>-1.502,23</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>9.336,10</b>	<b>-1.502,23</b>	<b>-1.502,23</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>080120 Sportplätze</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.991,08	49.416,00	50.665,87	1.249,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,38	100,00	256,75	156,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.276,93	14.522,00	15.058,98	536,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,66	1.130,00	2.640,98	1.510,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.909,05	65.168,00	68.622,58	3.454,58
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.975,25	126.369,76	121.539,46	-4.830,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.202,45	76.571,00	77.621,26	1.050,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,66	1.000,00	2.510,98	1.510,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.417,36	203.940,76	201.671,70	-2.269,06
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.508,31</b>	<b>-138.772,76</b>	<b>-133.049,12</b>	<b>5.723,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.508,31</b>	<b>-138.772,76</b>	<b>-133.049,12</b>	<b>5.723,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.508,31</b>	<b>-138.772,76</b>	<b>-133.049,12</b>	<b>5.723,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.951,72	10.356,00	28.756,84	18.400,84
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-156.460,03</b>	<b>-149.128,76</b>	<b>-161.805,96</b>	<b>-12.677,20</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>080120 Sportplätze</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.684,77</u>	<u>15.752,00</u>	<u>17.388,54</u>	<u>1.636,54</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.646,37</u>	<u>159.982,92</u>	<u>118.548,46</u>	<u>-41.434,46</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-95.961,60</u>	<u>-144.230,92</u>	<u>-101.159,92</u>	<u>43.071,00</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.673,22	358.000,00	367.961,39	9.961,39
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>10.673,22</u>	<u>358.000,00</u>	<u>367.961,39</u>	<u>9.961,39</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	57.688,39	900.311,61	66.540,48	-833.771,13
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.666,08	10.000,00	2.276,79	-7.723,21
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>85.354,47</u>	<u>910.311,61</u>	<u>68.817,27</u>	<u>-841.494,34</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-74.681,25</u>	<u>-552.311,61</u>	<u>299.144,12</u>	<u>851.455,73</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	833.771,13
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.723,21

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>080120 Sportplätze</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>117000003 Sanierung Sportanlage Gruitzen</b>				
080120.785300 Auszahlung für sonstige Bau maßnahmen	0,00	886.000,00	66.540,48	-819.459,52
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-886.000,00</b>	<b>-66.540,48</b>	<b>819.459,52</b>
<b>1251300001 Sportgeräte für Sportplatz Hochdahler Str.</b>				
080120.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	10.000,00	1.099,26	-8.900,74
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.099,26</b>	<b>8.900,74</b>
<b>1270000006 Sanierung Sportanlage Gruitzen</b>				
080120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	358.000,00	367.961,39	9.961,39
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>367.961,39</b>	<b>9.961,39</b>
<b>51312001 Sportgeräte für Sportplatz Hochdahler Str.</b>				
080120.783200 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410€	0,00	0,00	1.177,53	1.177,53
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177,53</b>	<b>-1.177,53</b>
<b>0970003201 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.</b>				
080120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.673,22	0,00	0,00	0,00
080120.785300 Auszahlung für sonstige Bau maßnahmen	57.688,39	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-47.015,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70009007 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.</b>				
080120.785300 Auszahlung für sonstige Bau maßnahmen	0,00	14.311,61	0,00	-14.311,61
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.311,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,61</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-47.015,17</b>	<b>-552.311,61</b>	<b>299.144,12</b>	<b>851.455,73</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	27.666,08	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-27.666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Vereine und Verbände
<b>Produkt</b>	<b>080200 Vereine und Verbände</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.133,63	11.555,00	11.644,93	89,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	458,38	-541,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.346,30	39.431,00	38.452,46	-978,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.479,93	51.986,00	50.555,77	-1.430,23
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.479,93</b>	<b>-51.986,00</b>	<b>-50.555,77</b>	<b>1.430,23</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.479,93</b>	<b>-51.986,00</b>	<b>-50.555,77</b>	<b>1.430,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.479,93</b>	<b>-51.986,00</b>	<b>-50.555,77</b>	<b>1.430,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-47.479,93</b>	<b>-51.986,00</b>	<b>-50.555,77</b>	<b>1.430,23</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Vereine und Verbände
<b>Produkt</b>	<b>080200 Vereine und Verbände</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.534,48</b>	<b>50.941,00</b>	<b>26.253,27</b>	<b>-24.687,73</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.533,98</b>	<b>-50.941,00</b>	<b>-26.253,27</b>	<b>24.687,73</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Hallenbad
<b>Produkt</b>	<b>080300 Hallenbad</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912,18	8.912,00	8.912,17	0,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,25	0,00	1.168,22	1.168,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.973,00	240.943,00	249.349,50	8.406,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,32	4.770,00	2.694,32	-2.075,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.218,75	254.625,00	262.124,21	7.499,21
11	- Personalaufwendungen	501.540,41	489.430,00	521.073,71	31.643,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.242,33	525.945,00	413.139,72	-112.805,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.833,50	94.633,00	95.272,13	639,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,05	5.000,00	2.888,86	-2.111,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.876,29	1.115.008,00	1.032.374,42	-82.633,58
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-686.657,54</b>	<b>-860.383,00</b>	<b>-770.250,21</b>	<b>90.132,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-686.657,54</b>	<b>-860.383,00</b>	<b>-770.250,21</b>	<b>90.132,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-686.657,54</b>	<b>-860.383,00</b>	<b>-770.250,21</b>	<b>90.132,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.062,03	5.929,00	3.191,64	-2.737,36
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-693.719,57</b>	<b>-866.312,00</b>	<b>-773.441,85</b>	<b>92.870,15</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Hallenbad
<b>Produkt</b>	<b>080300 Hallenbad</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.216,64</u>	<u>240.323,00</u>	<u>199.677,34</u>	<u>-40.645,66</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>824.845,65</u>	<u>1.239.782,80</u>	<u>927.749,47</u>	<u>-312.033,33</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-630.629,01</u>	<u>-999.459,80</u>	<u>-728.072,13</u>	<u>271.387,67</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.774,13	8.000,00	6.477,58	-1.522,42
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>1.774,13</u>	<u>38.000,00</u>	<u>6.477,58</u>	<u>-31.522,42</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.774,13</u>	<u>-38.000,00</u>	<u>-6.477,58</u>	<u>31.522,42</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Hallenbad
<b>Produkt</b>	<b>080300 Hallenbad</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.774,13	38.000,00	6.477,58	-31.522,42
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.774,13</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-6.477,58</b>	<b>31.522,42</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>090110 Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	256.468,84	267.709,00	264.501,86	-3.207,14
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.040,82	365.300,00	82.062,61	-283.237,39
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.102,73	2.750,00	3.867,50	1.117,50
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,72	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.238,11	635.759,00	350.431,97	-285.327,03
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.238,11</b>	<b>-635.759,00</b>	<b>-350.431,97</b>	<b>285.327,03</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.238,11</b>	<b>-635.759,00</b>	<b>-350.431,97</b>	<b>285.327,03</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.238,11</b>	<b>-635.759,00</b>	<b>-350.431,97</b>	<b>285.327,03</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-306.238,11</b>	<b>-635.759,00</b>	<b>-350.431,97</b>	<b>285.327,03</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>090110 Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.675,39</b>	<b>631.477,80</b>	<b>339.959,46</b>	<b>-291.518,34</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-280.675,39</b>	<b>-631.477,80</b>	<b>-339.959,46</b>	<b>291.518,34</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.928,15	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>090110 Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	15.928,15	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-15.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>090120 Geoinformationen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,82	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818,24	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.681,06	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.002,82	36.271,00	53.003,56	16.732,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348,75	19.800,00	12.379,04	-7.420,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.351,57	56.071,00	65.382,60	9.311,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-40.670,51</b>	<b>-56.071,00</b>	<b>-65.382,60</b>	<b>-9.311,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-40.670,51</b>	<b>-56.071,00</b>	<b>-65.382,60</b>	<b>-9.311,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>-40.670,51</b>	<b>-56.071,00</b>	<b>-65.382,60</b>	<b>-9.311,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	<b><u>-40.670,51</u></b>	<b><u>-56.071,00</u></b>	<b><u>-65.382,60</u></b>	<b><u>-9.311,60</u></b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>090120 Geoinformationen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>				
<b>9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.681,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>45.447,96</u></b>	<b><u>55.807,80</u></b>	<b><u>64.648,21</u></b>	<b><u>8.840,41</u></b>
<b>17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-38.766,90</u></b>	<b><u>-55.807,80</u></b>	<b><u>-64.648,21</u></b>	<b><u>-8.840,41</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>				
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>				
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>14 <u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
<b>Produkt</b>	<b>100110 Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.903,80	220.000,00	277.755,45	57.755,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	4.050,00	14.487,25	10.437,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240.923,80	225.050,00	292.242,70	67.192,70
11	- Personalaufwendungen	319.482,24	380.412,00	386.552,60	6.140,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,06	1.600,00	0,00	-1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.309,88	2.309,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.085,30	382.262,00	388.862,48	6.600,48
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.161,50</b>	<b>-157.212,00</b>	<b>-96.619,78</b>	<b>60.592,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.161,50</b>	<b>-157.212,00</b>	<b>-96.619,78</b>	<b>60.592,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.161,50</b>	<b>-157.212,00</b>	<b>-96.619,78</b>	<b>60.592,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-79.161,50</b>	<b>-157.212,00</b>	<b>-96.619,78</b>	<b>60.592,22</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
<b>Produkt</b>	<b>100110 Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.483,60</b>	<b>225.050,00</b>	<b>299.687,80</b>	<b>74.637,80</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.417,64</b>	<b>373.693,00</b>	<b>377.983,60</b>	<b>4.290,60</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.934,04</b>	<b>-148.643,00</b>	<b>-78.295,80</b>	<b>70.347,20</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
<b>Produkt</b>	<b>100120 Denkmalschutz und -pflege</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.690,91	29.787,00	29.531,44	-255,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,80	2.570,00	2.566,80	-3,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.257,71	32.357,00	32.098,24	-258,76
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.257,71</b>	<b>-32.357,00</b>	<b>-32.098,24</b>	<b>258,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.257,71</b>	<b>-32.357,00</b>	<b>-32.098,24</b>	<b>258,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.257,71</b>	<b>-32.357,00</b>	<b>-32.098,24</b>	<b>258,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-41.257,71</b>	<b>-32.357,00</b>	<b>-32.098,24</b>	<b>258,76</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
<b>Produkt</b>	<b>100120 Denkmalschutz und -pflege</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.257,71</b>	<b>32.357,00</b>	<b>32.098,24</b>	<b>-258,76</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.257,71</b>	<b>-32.357,00</b>	<b>-32.098,24</b>	<b>258,76</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>100200 Grundstücksneuordnung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.686,53	3.674,00	3.744,21	70,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	3.738,06	-36.261,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.205,39	12.421,00	9.816,84	-2.604,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.891,92	56.095,00	17.299,11	-38.795,89
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.891,92</b>	<b>-56.095,00</b>	<b>-17.299,11</b>	<b>38.795,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.891,92</b>	<b>-56.095,00</b>	<b>-17.299,11</b>	<b>38.795,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.891,92</b>	<b>-56.095,00</b>	<b>-17.299,11</b>	<b>38.795,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-13.891,92</b>	<b>-56.095,00</b>	<b>-17.299,11</b>	<b>38.795,89</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>100200 Grundstücksneuordnung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.086,52</u>	<u>56.095,00</u>	<u>14.989,05</u>	<u>-41.105,95</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-14.086,52</u>	<u>-56.095,00</u>	<u>-14.989,05</u>	<u>41.105,95</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>100300 Wohnungsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,23	2.000,00	1.620,00	-380,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080,56	2.500,00	0,00	-2.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.725,79	4.500,00	1.620,00	-2.880,00
11	- Personalaufwendungen	154.919,81	209.082,00	168.524,89	-40.557,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.919,81	209.582,00	168.524,89	-41.057,11
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.194,02</b>	<b>-205.082,00</b>	<b>-166.904,89</b>	<b>38.177,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.194,02</b>	<b>-205.082,00</b>	<b>-166.904,89</b>	<b>38.177,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.194,02</b>	<b>-205.082,00</b>	<b>-166.904,89</b>	<b>38.177,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-150.194,02</b>	<b>-205.082,00</b>	<b>-166.904,89</b>	<b>38.177,11</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>100300 Wohnungsangelegenheiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.735,79</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.620,00</u>	<u>-2.880,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.608,14</u>	<u>192.963,00</u>	<u>151.904,37</u>	<u>-41.058,63</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-147.872,35</u>	<u>-188.463,00</u>	<u>-150.284,37</u>	<u>38.178,63</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime
<b>Produkt</b>	<b>100400 Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.234,53	130.000,00	158.788,53	28.788,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,90	10.000,00	832,08	-9.167,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,13	350,00	116,14	-233,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.209,56	140.400,00	159.736,75	19.336,75
11	- Personalaufwendungen	125.918,22	134.944,00	125.274,35	-9.669,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.308,85	217.302,15	212.173,61	-5.128,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.578,41	26.182,00	47.884,95	21.702,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656,83	35.750,00	10.673,13	-25.076,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.462,31	414.178,15	396.006,04	-18.172,11
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.252,75</b>	<b>-273.778,15</b>	<b>-236.269,29</b>	<b>37.508,86</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.252,75</b>	<b>-273.778,15</b>	<b>-236.269,29</b>	<b>37.508,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.252,75</b>	<b>-273.778,15</b>	<b>-236.269,29</b>	<b>37.508,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,20	1.005,00	0,00	-1.005,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-173.883,95</b>	<b>-274.783,15</b>	<b>-236.269,29</b>	<b>38.513,86</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
<b>Produkt</b>	<b>100400 Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.073,21</b>	<b>140.400,00</b>	<b>156.715,56</b>	<b>16.315,56</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.150,23</b>	<b>376.543,12</b>	<b>335.403,12</b>	<b>-41.140,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.077,02</b>	<b>-236.143,12</b>	<b>-178.687,56</b>	<b>57.455,56</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.598,17	0,00	7.636,28	7.636,28
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.598,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636,28</b>	<b>7.636,28</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.598,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.636,28</b>	<b>-7.636,28</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
<b>Produkt</b>	<b>100400 Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.598,17	0,00	7.636,28	7.636,28
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.598,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.636,28</b>	<b>-7.636,28</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>110110 Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.661,34	2.337.585,00	2.378.950,30	41.365,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.371,89	32.911,00	25.054,60	-7.856,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.311.152,23	2.370.496,00	2.406.004,90	35.508,90
11	- Personalaufwendungen	74.813,85	74.358,00	67.685,02	-6.672,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.290,94	2.158.542,00	2.050.053,41	-108.488,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.982,73	0,00	510,81	510,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.819,00	54.215,00	4.641,00	-49.574,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.906,52	2.287.115,00	2.122.890,24	-164.224,76
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.245,71</b>	<b>83.381,00</b>	<b>283.114,66</b>	<b>199.733,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.245,71</b>	<b>83.381,00</b>	<b>283.114,66</b>	<b>199.733,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.245,71</b>	<b>83.381,00</b>	<b>283.114,66</b>	<b>199.733,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.737,00	95.555,00	106.509,00	10.954,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>35.508,71</b>	<b>-10.174,00</b>	<b>178.605,66</b>	<b>188.779,66</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>110110 Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.235.202,14</u>	<u>2.182.696,00</u>	<u>2.260.993,51</u>	<u>78.297,51</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.167.019,02</u>	<u>2.379.295,67</u>	<u>2.165.073,64</u>	<u>-214.222,03</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>68.183,12</u>	<u>-196.599,67</u>	<u>95.919,87</u>	<u>292.519,54</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.810,99	5.462,10	5.462,10	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>167.810,99</u>	<u>5.462,10</u>	<u>5.462,10</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-167.810,99</u>	<u>-5.462,10</u>	<u>-5.462,10</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>110110 Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1060000001 Anschaffung Müllgefäße</b>				
110110.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	164.833,09	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-164.833,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-164.833,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	2.977,90	5.462,10	5.462,10	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-2.977,90</b>	<b>-5.462,10</b>	<b>-5.462,10</b>	<b>0,00</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>110120 Sonstige Abfallbeseitigung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.115,61	41.500,00	41.195,97	-304,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.115,61	41.500,00	41.195,97	-304,03
11	- Personalaufwendungen	6.524,44	16.892,00	11.765,67	-5.126,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124,60	5.213,00	1.574,14	-3.638,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.135,20	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.784,24	22.105,00	13.339,81	-8.765,19
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.331,37</b>	<b>19.395,00</b>	<b>27.856,16</b>	<b>8.461,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.331,37</b>	<b>19.395,00</b>	<b>27.856,16</b>	<b>8.461,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.331,37</b>	<b>19.395,00</b>	<b>27.856,16</b>	<b>8.461,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,10	19.395,00	22.104,99	2.709,99
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-3.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,17</b>	<b>5.751,17</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>110120 Sonstige Abfallbeseitigung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.115,62</b>	<b>41.500,00</b>	<b>2.900,20</b>	<b>-38.599,80</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.715,19</b>	<b>20.685,99</b>	<b>12.319,71</b>	<b>-8.366,28</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.400,43</b>	<b>20.814,01</b>	<b>-9.419,51</b>	<b>-30.233,52</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.255,68	248.883,00	104.670,25	-144.212,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.327.037,57	5.623.350,00	5.277.865,23	-345.484,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.134,00	202.000,00	214.630,00	12.630,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.513,31	100,00	1.005,75	905,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.745,00	79.719,00	30.495,00	-49.224,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.693.685,56	6.154.052,00	5.628.666,23	-525.385,77
11	- Personalaufwendungen	426.650,57	286.935,00	371.835,75	84.900,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.436,72	628.686,00	541.378,90	-87.307,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.619,50	1.060.627,00	1.046.063,15	-14.563,85
15	- Transferaufwendungen	2.573.756,01	2.646.581,00	2.622.185,17	-24.395,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.090,86	135.657,00	96.863,66	-38.793,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.596.553,66	4.758.486,00	4.678.326,63	-80.159,37
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.097.131,90</b>	<b>1.395.566,00</b>	<b>950.339,60</b>	<b>-445.226,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.097.131,90</b>	<b>1.395.566,00</b>	<b>950.339,60</b>	<b>-445.226,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.097.131,90</b>	<b>1.395.566,00</b>	<b>950.339,60</b>	<b>-445.226,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.251,15	0,00	161.137,49	161.137,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.371,00	247.198,00	215.127,00	-32.071,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>1.027.012,05</b>	<b>1.148.368,00</b>	<b>896.350,09</b>	<b>-252.017,91</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>5.654.026,71</u></b>	<b><u>5.567.839,00</u></b>	<b><u>5.694.398,59</u></b>	<b><u>126.559,59</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>3.501.185,63</u></b>	<b><u>3.752.254,09</u></b>	<b><u>3.587.621,05</u></b>	<b><u>-164.633,04</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>2.152.841,08</u></b>	<b><u>1.815.584,91</u></b>	<b><u>2.106.777,54</u></b>	<b><u>291.192,63</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	748.052,00	162.000,00	-586.052,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>748.052,00</u></b>	<b><u>162.000,00</u></b>	<b><u>-586.052,00</u></b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	342.541,87	2.961.269,27	196.638,73	-2.764.630,54
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.342,72	4.509,92	2.313,31	-2.196,61
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>384.884,59</u></b>	<b><u>2.965.779,19</u></b>	<b><u>198.952,04</u></b>	<b><u>-2.766.827,15</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>-384.884,59</u></b>	<b><u>-2.217.727,19</u></b>	<b><u>-36.952,04</u></b>	<b><u>2.180.775,15</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.848.843,56
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1066000002 Kanalsanierung Hochstr. (zw. Hoch- und Bergstr.)</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	19.619,34	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.619,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1066000003 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	180.000,00	1.646,00	-178.354,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-1.646,00</b>	<b>178.354,00</b>
<b>1066000011 Kanalsanierung Martin-Luther-Straße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	2.822,10	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1166000003 Kanalsanierung Am Mühlenbusch (EG Breidenhof)</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>1166000004 Kanalsanierung Mozartstraße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1166000005 Kanalsanierung Brahmweg</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1166000006 Kanalsanierung Haydnweg</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1166000007 Kanalsanierung Ittertalsstraße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>1166000008 Kanalsanierung Königgrätzer Straße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1166000009 Kanalsanierung Richard-Wagner Straße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1166000010 Kanalsanierung Robert-Stolz-Weg</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1166000011 Kanalsanierung Schumannstraße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>1166000013 Entwässerung Technologiepark Haan/NRW (2. BA)</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	578.000,00	0,00	-578.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.000,00</b>
<b>1223000003 Kanalanschlussbeiträge Technologiepark Haan/NRW (2.BA)</b>				
110210.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	568.000,00	0,00	-568.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000,00</b>
<b>1266000001 Umbau RÜB Holthausen</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>66008001 investiver HH-Rest 2008 - Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Kanalbau</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	425.383,97	8.377,62	-417.006,35
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.383,97</b>	<b>-8.377,62</b>	<b>417.006,35</b>
<b>66009016 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	35.259,48	0,00	-35.259,48
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.259,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.259,48</b>
<b>66010007 Kanalsanierung Beethovenstraße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>66010008 Kanalsanierung Martin-Luther-Straße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	117.177,90	0,00	-117.177,90
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>117.177,90</b>
<b>66010009 Kanalsanierung Am Mühlenbusch</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	25.000,00	41.192,39	16.192,39
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-41.192,39</b>	<b>-16.192,39</b>
<b>66010010 Kanalsanierung Am Grunderfeld</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	35.000,00	14.312,53	-20.687,47
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-14.312,53</b>	<b>20.687,47</b>
<b>0866000022 investiver HH-Rest 2008 - Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Kanalbau</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	13.061,50	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0923002303 Kanalanschlussbeiträge Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>				
110210.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0966002602 Kanalsanierung Büssingstraße</b>				

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	-44,04	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>44,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0966002603 Nachrüstungen Regenüberlaufbecken / Pumpstationen</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	50.000,00	28.001,24	-21.998,76
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-28.001,24</b>	<b>21.998,76</b>
<b>0966002605 Kanalsanierung Hülsberger Busch</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	-180,53	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>180,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0966002606 Kanalsanierung Turnstraße</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	437,17	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0966002616 Kanalsanierung MW Hochstr.</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	38.423,79	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-38.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0966002701 Planungskosten Kanalsanierung</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	6.664,00	50.000,00	6.081,61	-43.918,39
<b>= Saldo</b>	<b>-6.664,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-6.081,61</b>	<b>43.918,39</b>
<b>0966003501 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach</b>				
110210.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>0966003702 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau</b>				
110210.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	17.052,00	0,00	-17.052,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>17.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.052,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-80.803,33</b>	<b>-1.878.769,35</b>	<b>62.388,61</b>	<b>1.941.157,96</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summer der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summer der investiven Auszahlungen	304.081,26	339.957,84	99.340,65	-240.617,19
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-304.081,26</b>	<b>-338.957,84</b>	<b>-99.340,65</b>	<b>239.617,19</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110220 Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.459,98	48.722,00	50.113,81	1.391,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.459,98	48.722,00	50.113,81	1.391,81
11	- Personalaufwendungen	16.985,85	8.100,00	10.928,90	2.828,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.696,60	32.036,60	32.036,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81,44	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.184,00	4.880,00	4.880,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.947,89	45.016,60	47.845,50	2.828,90
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.487,91</b>	<b>3.705,40</b>	<b>2.268,31</b>	<b>-1.437,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.487,91</b>	<b>3.705,40</b>	<b>2.268,31</b>	<b>-1.437,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.487,91</b>	<b>3.705,40</b>	<b>2.268,31</b>	<b>-1.437,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,00	4.663,00	4.906,00	243,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-7.941,91</b>	<b>-957,60</b>	<b>-2.637,69</b>	<b>-1.680,09</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110220 Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.025,02</b>	<b>48.722,00</b>	<b>49.942,39</b>	<b>1.220,39</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.691,23</b>	<b>46.287,11</b>	<b>48.676,04</b>	<b>2.388,93</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.666,21</b>	<b>2.434,89</b>	<b>1.266,35</b>	<b>-1.168,54</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110230 Sonstige Stadtentwässerung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,16	16.981,00	7.012,43	-9.968,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.523,87	0,00	3.495,26	3.495,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.426,03	16.981,00	10.507,69	-6.473,31
11	- Personalaufwendungen	31.026,75	30.170,00	32.211,01	2.041,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.764,36	10.000,00	0,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.039,34	7.921,00	8.170,86	249,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.830,45	48.091,00	40.381,87	-7.709,13
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.404,42</b>	<b>-31.110,00</b>	<b>-29.874,18</b>	<b>1.235,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.404,42</b>	<b>-31.110,00</b>	<b>-29.874,18</b>	<b>1.235,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.404,42</b>	<b>-31.110,00</b>	<b>-29.874,18</b>	<b>1.235,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-38.404,42</b>	<b>-31.110,00</b>	<b>-29.874,18</b>	<b>1.235,82</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110230 Sonstige Stadtentwässerung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.621,70</u>	<u>10.000,00</u>	<u>690,00</u>	<u>-9.310,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.625,94</u>	<u>43.335,17</u>	<u>35.376,18</u>	<u>-7.958,99</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-33.004,24</u>	<u>-33.335,17</u>	<u>-34.686,18</u>	<u>-1.351,01</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.330,39	55.000,00	679,47	-54.320,53
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>6.330,39</u>	<u>55.000,00</u>	<u>679,47</u>	<u>-54.320,53</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	47.151,06	140.000,00	43.500,53	-96.499,47
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>47.151,06</u>	<u>140.000,00</u>	<u>43.500,53</u>	<u>-96.499,47</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-40.820,67</u>	<u>-85.000,00</u>	<u>-42.821,06</u>	<u>42.178,94</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	96.499,47
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	<b>110230 Sonstige Stadtentwässerung</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>0966002801 Kanalhausanschlüsse</b>				
110230.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	6.330,39	55.000,00	679,47	-54.320,53
110230.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	47.151,06	140.000,00	43.500,53	-96.499,47
<b>= Saldo</b>	<b>-40.820,67</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-42.821,06</b>	<b>42.178,94</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.820,67</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-42.821,06</b>	<b>42.178,94</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.165,07	77.840,00	77.506,24	-333,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.178,33	737.819,00	743.753,67	5.934,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,04	1.000,00	426,84	-573,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	815.706,44	816.659,00	821.686,75	5.027,75
11	- Personalaufwendungen	228.581,68	248.192,00	227.691,12	-20.500,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.904,44	700.800,00	672.696,29	-28.103,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.196.794,48	1.196.828,00	1.195.845,32	-982,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.123.280,60	2.145.820,00	2.096.232,73	-49.587,27
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.307.574,16</b>	<b>-1.329.161,00</b>	<b>-1.274.545,98</b>	<b>54.615,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.307.574,16</b>	<b>-1.329.161,00</b>	<b>-1.274.545,98</b>	<b>54.615,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.307.574,16</b>	<b>-1.329.161,00</b>	<b>-1.274.545,98</b>	<b>54.615,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687,06	8.037,00	1.029,84	-7.007,16
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.309.261,22</b>	<b>-1.337.198,00</b>	<b>-1.275.575,82</b>	<b>61.622,18</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.663,58</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.852,50</b>	<b>2.852,50</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.711,89</b>	<b>932.880,55</b>	<b>883.975,85</b>	<b>-48.904,70</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-907.048,31</b>	<b>-921.880,55</b>	<b>-870.123,35</b>	<b>51.757,20</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	23.000,00	2.100,00	-20.900,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.132,57	1.966.978,00	501.967,22	-1.465.010,78
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>120.132,57</b>	<b>1.989.978,00</b>	<b>504.067,22</b>	<b>-1.485.910,78</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	75.018,19	577.585,00	27.023,61	-550.561,39
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>75.018,19</b>	<b>595.785,00</b>	<b>45.223,61</b>	<b>-550.561,39</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.114,38</b>	<b>1.394.193,00</b>	<b>458.843,61</b>	<b>-935.349,39</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	188.783,45
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1066000014 Baumpflanzungen Breidenhofer Str.</b>				
120110.785300 Auszahlung für sonstige Bau maßnahmen	1.085,28	57,51	0,00	-57,51
<b>= Saldo</b>	<b>-1.085,28</b>	<b>-57,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57,51</b>
<b>1166000014 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>				
120110.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	348.000,00	0,00	-348.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>1223000004 Straßenbaubeiträge Technologiepark Haan/NRW (2.BA)</b>				
120110.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	1.390.000,00	0,00	-1.390.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.000,00</b>
<b>66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>				
120110.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	110.714,85	19.186,62	-91.528,23
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.714,85</b>	<b>-19.186,62</b>	<b>91.528,23</b>
<b>66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau</b>				
120110.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	98.022,58	924,87	-97.097,71
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.022,58</b>	<b>-924,87</b>	<b>97.097,71</b>
<b>0920000104 LZ Neugestaltung Bahnhofsumfeld Haan</b>				
120110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	21.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
120110.789000 Rückzahlung von investiven Zuschüssen/Zuweisungen	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>0923002302 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>				
120110.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	456.539,00	456.500,00	-39,00
120110.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	499,80	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-499,80</b>	<b>456.539,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>-39,00</b>
<b>0966002101 Ausbau Bismarckstraße</b>				
120110.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	23.634,03	0,00	240,00	240,00
<b>= Saldo</b>	<b>23.634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>0966002102 Ausbau Wilhelmstraße</b>				
120110.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	30.000,00	44.461,08	14.461,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.461,08</b>	<b>14.461,08</b>
<b>0966003701 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau</b>				
120110.688110 Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	90.439,00	0,00	-90.439,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>90.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.439,00</b>
<b>0966003901 Erneuerung Brücke Caspersbroicher Weg über Itterbach</b>				

## Stadt Haan

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
120110.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	1.109,94	790,06	0,00	-790,06
<b>= Saldo</b>	<b>-1.109,94</b>	<b>-790,06</b>	<b>0,00</b>	<b>790,06</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>41.939,01</b>	<b>1.414.193,00</b>	<b>462.889,59</b>	<b>-951.303,41</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summer der investiven Einzahlungen	75.498,54	0,00	2.866,14	2.866,14
Summer der investiven Auszahlungen	72.323,17	20.000,00	6.912,12	-13.087,88
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>3.175,37</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.045,98</b>	<b>15.954,02</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120120 Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,94	6.000,00	7.904,01	1.904,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.608,14</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.904,01</b>	<b>1.904,01</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.929,22	798.707,00	658.848,87	-139.858,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,15	0,00	282,02	282,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,98	6.000,00	2.770,81	-3.229,19
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.911,35</b>	<b>804.707,00</b>	<b>661.901,70</b>	<b>-142.805,30</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-774.303,21</b>	<b>-798.707,00</b>	<b>-653.997,69</b>	<b>144.709,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-774.303,21</b>	<b>-798.707,00</b>	<b>-653.997,69</b>	<b>144.709,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-774.303,21</b>	<b>-798.707,00</b>	<b>-653.997,69</b>	<b>144.709,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.631,03	850.181,00	595.967,24	-254.213,76
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.364.934,24</b>	<b>-1.648.888,00</b>	<b>-1.249.964,93</b>	<b>398.923,07</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120120 Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.949,58</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.263,11</b>	<b>3.263,11</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.621,77</b>	<b>937.055,65</b>	<b>778.549,52</b>	<b>-158.506,13</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-807.672,19</b>	<b>-931.055,65</b>	<b>-769.286,41</b>	<b>161.769,24</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,84	0,00	282,02	282,02
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.452,84</b>	<b>0,00</b>	<b>282,02</b>	<b>282,02</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.452,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,02</b>	<b>-282,02</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120120 Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.452,84	0,00	282,02	282,02
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.452,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,02</b>	<b>-282,02</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120130 Öffentlicher Parkraum</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.255,84	150.000,00	163.999,89	13.999,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,60	1.567,00	1.566,60	-0,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.822,44	151.567,00	165.566,49	13.999,49
11	- Personalaufwendungen	12.156,78	12.607,00	12.655,95	48,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,38	10.000,00	5.586,74	-4.413,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.524,40	3.525,00	3.524,40	-0,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.097,56	26.132,00	21.767,09	-4.364,91
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.724,88</b>	<b>125.435,00</b>	<b>143.799,40</b>	<b>18.364,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.724,88</b>	<b>125.435,00</b>	<b>143.799,40</b>	<b>18.364,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.724,88</b>	<b>125.435,00</b>	<b>143.799,40</b>	<b>18.364,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149,00	0,00	-149,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>145.724,88</b>	<b>125.286,00</b>	<b>143.799,40</b>	<b>18.513,40</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>120130 Öffentlicher Parkraum</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.822,44</b>	<b>151.567,00</b>	<b>165.566,49</b>	<b>13.999,49</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.573,16</b>	<b>22.607,00</b>	<b>18.123,69</b>	<b>-4.483,31</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>149.249,28</b>	<b>128.960,00</b>	<b>147.442,80</b>	<b>18.482,80</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>120200 ÖPNV</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	884.426,11	830.420,00	830.419,73	-0,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.426,11	830.420,00	830.419,73	-0,27
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-884.426,11</b>	<b>-830.420,00</b>	<b>-830.419,73</b>	<b>0,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-884.426,11</b>	<b>-830.420,00</b>	<b>-830.419,73</b>	<b>0,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-884.426,11</b>	<b>-830.420,00</b>	<b>-830.419,73</b>	<b>0,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-884.426,11</b>	<b>-830.420,00</b>	<b>-830.419,73</b>	<b>0,27</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>120200 ÖPNV</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.426,11</b>	<b>830.420,00</b>	<b>830.419,73</b>	<b>-0,27</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-884.426,11</b>	<b>-830.420,00</b>	<b>-830.419,73</b>	<b>0,27</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>120310 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.778,77	194.740,00	190.817,41	-3.922,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.778,77	194.740,00	190.817,41	-3.922,59
11	- Personalaufwendungen	12.340,28	8.634,00	13.004,70	4.370,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.195,33	105.216,00	83.693,64	-21.522,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,29	0,00	3,74	3,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.077,00	4.641,00	-2.436,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.618,90	120.927,00	101.343,08	-19.583,92
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.159,87</b>	<b>73.813,00</b>	<b>89.474,33</b>	<b>15.661,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.159,87</b>	<b>73.813,00</b>	<b>89.474,33</b>	<b>15.661,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.159,87</b>	<b>73.813,00</b>	<b>89.474,33</b>	<b>15.661,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219,00	228,00	228,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.942,00	100.154,00	136.644,00	36.490,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-47.563,13</b>	<b>-26.113,00</b>	<b>-46.941,67</b>	<b>-20.828,67</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>120310 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.735,94</u>	<u>179.672,00</u>	<u>175.702,22</u>	<u>-3.969,78</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.965,11</u>	<u>131.317,82</u>	<u>105.114,08</u>	<u>-26.203,74</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>52.770,83</u>	<u>48.354,18</u>	<u>70.588,14</u>	<u>22.233,96</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>120320 Winterdienst (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.128,39	223.968,00	148.682,17	-75.285,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.128,39	223.968,00	148.682,17	-75.285,83
11	- Personalaufwendungen	6.595,60	4.905,00	6.802,04	1.897,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.294,65	85.310,00	47.946,92	-37.363,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.027,78	9.491,00	9.512,62	21,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.918,03	99.706,00	64.261,58	-35.444,42
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.210,36</b>	<b>124.262,00</b>	<b>84.420,59</b>	<b>-39.841,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.210,36</b>	<b>124.262,00</b>	<b>84.420,59</b>	<b>-39.841,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.210,36</b>	<b>124.262,00</b>	<b>84.420,59</b>	<b>-39.841,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.721,00	114.880,00	61.821,00	-53.059,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>47.489,36</b>	<b>9.382,00</b>	<b>22.599,59</b>	<b>13.217,59</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>120320 Winterdienst (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.556,11</b>	<b>223.968,00</b>	<b>222.977,44</b>	<b>-990,56</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.612,12</b>	<b>94.225,93</b>	<b>37.005,42</b>	<b>-57.220,51</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.943,99</b>	<b>129.742,07</b>	<b>185.972,02</b>	<b>56.229,95</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.985,13	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.460,52	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.445,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.445,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>120320 Winterdienst (Gebührenhaushalt)</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	19.445,65	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-19.445,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
<b>Produkt</b>	<b>130110 Öffentliches Grün, Waldflächen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**
**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,12	500,00	6.170,83	5.670,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	17.552,50	13.052,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.180,12	5.000,00	23.723,33	18.723,33
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.729,30	252.250,00	248.975,82	-3.274,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.106,49	64.419,00	64.751,46	332,46
15	- Transferaufwendungen	14.684,93	209.856,00	14.684,93	-195.171,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.520,72	526.525,00	328.412,21	-198.112,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-317.340,60</b>	<b>-521.525,00</b>	<b>-304.688,88</b>	<b>216.836,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-317.340,60</b>	<b>-521.525,00</b>	<b>-304.688,88</b>	<b>216.836,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>-317.340,60</b>	<b>-521.525,00</b>	<b>-304.688,88</b>	<b>216.836,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.293,91	345.877,00	239.417,57	-106.459,43
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	<b><u>-516.634,51</u></b>	<b><u>-867.402,00</u></b>	<b><u>-544.106,45</u></b>	<b><u>323.295,55</u></b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
<b>Produkt</b>	<b>130110 Öffentliches Grün, Waldflächen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.180,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.280,03</b>	<b>10.280,03</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.105,17</b>	<b>470.305,86</b>	<b>266.839,34</b>	<b>-203.466,52</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-246.925,05</b>	<b>-465.305,86</b>	<b>-251.559,31</b>	<b>213.746,55</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	370.000,00	1.587,82	-368.412,18
8	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	3.547,99	-11.452,01
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.687,71	0,00	332,68	332,68
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.687,71</b>	<b>385.000,00</b>	<b>5.468,49</b>	<b>-379.531,51</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.687,71</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-5.468,49</b>	<b>379.531,51</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.412,18
8	für Baumaßnahmen	11.452,01
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
<b>Produkt</b>	<b>130110 Öffentliches Grün, Waldflächen</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	1.687,71	385.000,00	5.468,49	-379.531,51
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>-1.687,71</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-5.468,49</b>	<b>379.531,51</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
<b>Produkt</b>	<b>130120 Wasserflächen und Wasserbau</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	960,00	464,10	-495,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	269,67	269,67
15	- Transferaufwendungen	255.676,00	274.729,00	274.729,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.676,00	275.689,00	275.462,77	-226,23
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-255.676,00</b>	<b>-275.689,00</b>	<b>-275.462,77</b>	<b>226,23</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-255.676,00</b>	<b>-275.689,00</b>	<b>-275.462,77</b>	<b>226,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-255.676,00</b>	<b>-275.689,00</b>	<b>-275.462,77</b>	<b>226,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,65	1.290,00	2.722,63	1.432,63
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-257.084,65</b>	<b>-276.979,00</b>	<b>-278.185,40</b>	<b>-1.206,40</b>



**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
<b>Produkt</b>	<b>130120 Wasserflächen und Wasserbau</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.676,00</b>	<b>275.689,00</b>	<b>275.193,10</b>	<b>-495,90</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-255.676,00</b>	<b>-275.689,00</b>	<b>-275.193,10</b>	<b>495,90</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	28.439,88	951.135,05	18.391,66	-932.743,39
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.439,88</b>	<b>951.135,05</b>	<b>18.391,66</b>	<b>-932.743,39</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.439,88</b>	<b>-951.135,05</b>	<b>-18.391,66</b>	<b>932.743,39</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	644.375,85
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
<b>Produkt</b>	<b>130120 Wasserflächen und Wasserbau</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.</b>				
130120.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	0,00	626.135,05	6.759,20	-619.375,85
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.135,05</b>	<b>-6.759,20</b>	<b>619.375,85</b>
<b>0966002401 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.</b>				
130120.785200 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	28.439,88	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-28.439,88</b>	<b>-626.135,05</b>	<b>-6.759,20</b>	<b>619.375,85</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	325.000,00	11.632,46	-313.367,54
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-11.632,46</b>	<b>313.367,54</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Friedhof
<b>Produkt</b>	<b>130200 Friedhof (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,04	632,00	1.262,08	630,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.054,00	86.470,00	95.783,22	9.313,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,52	1.450,00	0,00	-1.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.932,56	88.552,00	97.045,30	8.493,30
11	- Personalaufwendungen	15.759,24	15.750,00	16.224,70	474,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.327,62	105.797,41	105.797,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.420,53	15.421,00	15.420,54	-0,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.507,39	138.168,41	137.442,65	-725,76
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.574,83</b>	<b>-49.616,41</b>	<b>-40.397,35</b>	<b>9.219,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.574,83</b>	<b>-49.616,41</b>	<b>-40.397,35</b>	<b>9.219,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.574,83</b>	<b>-49.616,41</b>	<b>-40.397,35</b>	<b>9.219,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.063,00	10.817,00	11.280,00	463,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-42.637,83</b>	<b>-60.433,41</b>	<b>-51.677,35</b>	<b>8.756,06</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Friedhof
<b>Produkt</b>	<b>130200 Friedhof (Gebührenhaushalt)</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>93.040,36</u></b>	<b><u>88.552,00</u></b>	<b><u>132.555,68</u></b>	<b><u>44.003,68</u></b>
16	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>100.374,40</u></b>	<b><u>122.104,09</u></b>	<b><u>121.378,79</u></b>	<b><u>-725,30</u></b>
17	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-7.334,04</u></b>	<b><u>-33.552,09</u></b>	<b><u>11.176,89</u></b>	<b><u>44.728,98</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b><u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1400 Umweltschutz
<b>Produkt</b>	<b>140000 Umweltschutz</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,65	7.600,00	6.539,08	-1.060,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	419,00	419,00	419,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,16	4.355,40	4.355,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.489,81	12.374,40	11.313,48	-1.060,92
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.489,81</b>	<b>-12.374,40</b>	<b>-11.313,48</b>	<b>1.060,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.489,81</b>	<b>-12.374,40</b>	<b>-11.313,48</b>	<b>1.060,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.489,81</b>	<b>-12.374,40</b>	<b>-11.313,48</b>	<b>1.060,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.709,00	0,00	-1.709,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-12.489,81</b>	<b>-14.083,40</b>	<b>-11.313,48</b>	<b>2.769,92</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1400 Umweltschutz
<b>Produkt</b>	<b>140000 Umweltschutz</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.469,99</u>	<u>11.654,29</u>	<u>3.669,30</u>	<u>-7.984,99</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-12.469,99</u>	<u>-11.654,29</u>	<u>-3.669,30</u>	<u>7.984,99</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>150100 Wirtschaftsförderung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,65	250,00	249,65	-0,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.558,34	10.140,00	13.123,55	2.983,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540,40	6.000,00	8.617,48	2.617,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.348,39	16.440,00	21.990,68	5.550,68
11	- Personalaufwendungen	64.291,98	65.233,00	60.841,46	-4.391,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.789,15	51.000,00	30.927,07	-20.072,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,65	250,00	249,65	-0,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.330,78	116.533,00	92.018,18	-24.514,82
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.982,39</b>	<b>-100.093,00</b>	<b>-70.027,50</b>	<b>30.065,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.982,39</b>	<b>-100.093,00</b>	<b>-70.027,50</b>	<b>30.065,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.982,39</b>	<b>-100.093,00</b>	<b>-70.027,50</b>	<b>30.065,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.271,00	0,00	-6.271,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-60.982,39</b>	<b>-106.364,00</b>	<b>-70.027,50</b>	<b>36.336,50</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>150100 Wirtschaftsförderung</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>26.393,18</u></b>	<b><u>16.190,00</u></b>	<b><u>21.741,03</u></b>	<b><u>5.551,03</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>77.622,11</u></b>	<b><u>125.817,33</u></b>	<b><u>97.963,59</u></b>	<b><u>-27.853,74</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-51.228,93</u></b>	<b><u>-109.627,33</u></b>	<b><u>-76.222,56</u></b>	<b><u>33.404,77</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>150200 Stadtmarketing</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.904,80	4.000,00	8.940,38	4.940,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.904,80	4.000,00	8.940,38	4.940,38
11	- Personalaufwendungen	73.534,11	76.983,00	75.135,05	-1.847,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,70	5.700,00	5.763,95	63,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.724,81	82.683,00	80.899,00	-1.784,00
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.820,01</b>	<b>-78.683,00</b>	<b>-71.958,62</b>	<b>6.724,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.820,01</b>	<b>-78.683,00</b>	<b>-71.958,62</b>	<b>6.724,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.820,01</b>	<b>-78.683,00</b>	<b>-71.958,62</b>	<b>6.724,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.196,80	2.231,00	32.000,12	29.769,12
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b><u>-106.016,81</u></b>	<b><u>-80.914,00</u></b>	<b><u>-103.958,74</u></b>	<b><u>-23.044,74</u></b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>150200 Stadtmarketing</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>4.883,80</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>5.893,98</u></b>	<b><u>1.893,98</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>76.745,84</u></b>	<b><u>82.683,00</u></b>	<b><u>80.806,10</u></b>	<b><u>-1.876,90</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>-71.862,04</u></b>	<b><u>-78.683,00</u></b>	<b><u>-74.912,12</u></b>	<b><u>3.770,88</u></b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Bürgerhaus Gruiten
<b>Produkt</b>	<b>150300 Bürgerhaus Gruiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929,74	7.862,00	403,89	-7.458,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.497,99	1.155,00	1.177,85	22,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,82	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.747,55	9.067,00	1.581,74	-7.485,26
11	- Personalaufwendungen	23.558,28	10.049,00	2.982,38	-7.066,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.730,96	33.405,00	21.615,71	-11.789,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.494,59	33.495,00	3.442,50	-30.052,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,70	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.936,53	76.949,00	28.040,59	-48.908,41
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.188,98</b>	<b>-67.882,00</b>	<b>-26.458,85</b>	<b>41.423,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.188,98</b>	<b>-67.882,00</b>	<b>-26.458,85</b>	<b>41.423,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.188,98</b>	<b>-67.882,00</b>	<b>-26.458,85</b>	<b>41.423,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491,71	1.017,00	2.660,50	1.643,50
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-90.680,69</b>	<b>-68.899,00</b>	<b>-29.119,35</b>	<b>39.779,65</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Bürgerhaus Gruiten
<b>Produkt</b>	<b>150300 Bürgerhaus Gruiten</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.281,33</u>	<u>1.205,00</u>	<u>2.790,63</u>	<u>1.585,63</u>
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.878,86</u>	<u>45.475,09</u>	<u>26.678,20</u>	<u>-18.796,89</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-65.597,53</u>	<u>-44.270,09</u>	<u>-23.887,57</u>	<u>20.382,52</u>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<u>Einzahlungen</u>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auszahlungen</u>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14	<u>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504 Beteiligungen
<b>Produkt</b>	<b>150400 Beteiligungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,64	2.900,00	2.899,72	-0,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.200,00	342.400,00	342.145,27	-254,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.012,64	345.300,00	345.044,99	-255,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.817,16	69.087,00	88.939,35	19.852,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.817,16	69.087,00	88.939,35	19.852,35
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.195,48</b>	<b>276.213,00</b>	<b>256.105,64</b>	<b>-20.107,36</b>
19	+ Finanzerträge	404.536,15	437.712,00	563.170,00	125.458,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>404.536,15</b>	<b>437.712,00</b>	<b>563.170,00</b>	<b>125.458,00</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>699.731,63</b>	<b>713.925,00</b>	<b>819.275,64</b>	<b>105.350,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>699.731,63</b>	<b>713.925,00</b>	<b>819.275,64</b>	<b>105.350,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>699.731,63</b>	<b>713.925,00</b>	<b>819.275,64</b>	<b>105.350,64</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504 Beteiligungen
<b>Produkt</b>	<b>150400 Beteiligungen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>754.565,95</u></b>	<b><u>783.012,00</u></b>	<b><u>908.214,99</u></b>	<b><u>125.202,99</u></b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>13.970,09</u></b>	<b><u>69.087,00</u></b>	<b><u>88.939,35</u></b>	<b><u>19.852,35</u></b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b><u>740.595,86</u></b>	<b><u>713.925,00</u></b>	<b><u>819.275,64</u></b>	<b><u>105.350,64</u></b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>					
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00

**Stadt Haan**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>160110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.527.340,69	48.996.150,00	52.849.790,65	3.853.640,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855.581,23	1.236.000,00	1.464.239,73	228.239,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.382.921,92	50.232.150,00	54.314.030,38	4.081.880,38
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.422,27	0,00	12.023,49	12.023,49
15	- Transferaufwendungen	20.740.687,34	22.658.818,00	23.062.286,00	403.468,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.204,76	1.381.681,37	1.381.681,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.344.314,37	24.040.499,37	24.455.990,86	415.491,49
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.038.607,55</b>	<b>26.191.650,63</b>	<b>29.858.039,52</b>	<b>3.666.388,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.802,50	184.468,31	341.526,76	157.058,45
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-51.802,50</b>	<b>-124.468,31</b>	<b>-341.526,76</b>	<b>-217.058,45</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.986.805,05</b>	<b>26.067.182,32</b>	<b>29.516.512,76</b>	<b>3.449.330,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.986.805,05</b>	<b>26.067.182,32</b>	<b>29.516.512,76</b>	<b>3.449.330,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>28.986.805,05</b>	<b>26.067.182,32</b>	<b>29.516.512,76</b>	<b>3.449.330,44</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>160110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

Haushaltsjahr: 2012

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.968.300,85</b>	<b>50.609.013,00</b>	<b>53.580.149,55</b>	<b>2.971.136,55</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.792.459,84</b>	<b>23.000.293,26</b>	<b>23.225.462,26</b>	<b>225.169,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.175.841,01</b>	<b>27.608.719,74</b>	<b>30.354.687,29</b>	<b>2.745.967,55</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.358.432,25	1.389.806,00	1.389.806,34	0,34
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.358.432,25</b>	<b>1.389.806,00</b>	<b>1.389.806,34</b>	<b>0,34</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.358.432,25</b>	<b>1.389.806,00</b>	<b>1.389.806,34</b>	<b>0,34</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00



**Stadt Haan**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>160110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>0920000101 Sportpauschale</b>				
160110.681130 Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	79.206,00	79.291,00	79.291,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>79.206,00</b>	<b>79.291,00</b>	<b>79.291,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0920000102 Schul-/Bildungspauschale</b>				
160110.681120 Investitionszuweisungen vom Land - Schulpauschale	683.384,00	675.779,00	675.779,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>683.384,00</b>	<b>675.779,00</b>	<b>675.779,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0920000103 Investitionspauschale</b>				
160110.681110 Investitionszuweisungen vom Land - allg. Inv.pauschale	595.842,25	634.736,00	634.736,34	0,34
<b>= Saldo</b>	<b>595.842,25</b>	<b>634.736,00</b>	<b>634.736,34</b>	<b>0,34</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.358.432,25</b>	<b>1.389.806,00</b>	<b>1.389.806,34</b>	<b>0,34</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>160120 Sonstige Finanzwirtschaft</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,04	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437,42	6.920,00	6.733,87	-186,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.223,46	6.920,00	6.733,87	-186,13
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.223,46</b>	<b>-6.920,00</b>	<b>-6.733,87</b>	<b>186,13</b>
19	+ Finanzerträge	102.452,53	81.920,00	109.918,39	27.998,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.479,98	1.572.900,00	1.526.048,30	-46.851,70
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.002.027,45</b>	<b>-1.490.980,00</b>	<b>-1.416.129,91</b>	<b>74.850,09</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.008.250,91</b>	<b>-1.497.900,00</b>	<b>-1.422.863,78</b>	<b>75.036,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.008.250,91</b>	<b>-1.497.900,00</b>	<b>-1.422.863,78</b>	<b>75.036,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.008.250,91</b>	<b>-1.497.900,00</b>	<b>-1.422.863,78</b>	<b>75.036,22</b>

**Stadt Haan**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>160120 Sonstige Finanzwirtschaft</b>

**Haushaltsjahr: 2012**

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.913,66</b>	<b>81.920,00</b>	<b>121.222,84</b>	<b>39.302,84</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.749,32</b>	<b>1.572.900,00</b>	<b>1.524.858,76</b>	<b>-48.041,24</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-921.835,66</b>	<b>-1.490.980,00</b>	<b>-1.403.635,92</b>	<b>87.344,08</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermächtigungsübertragung		2012 nach 2013
		EUR
7	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00