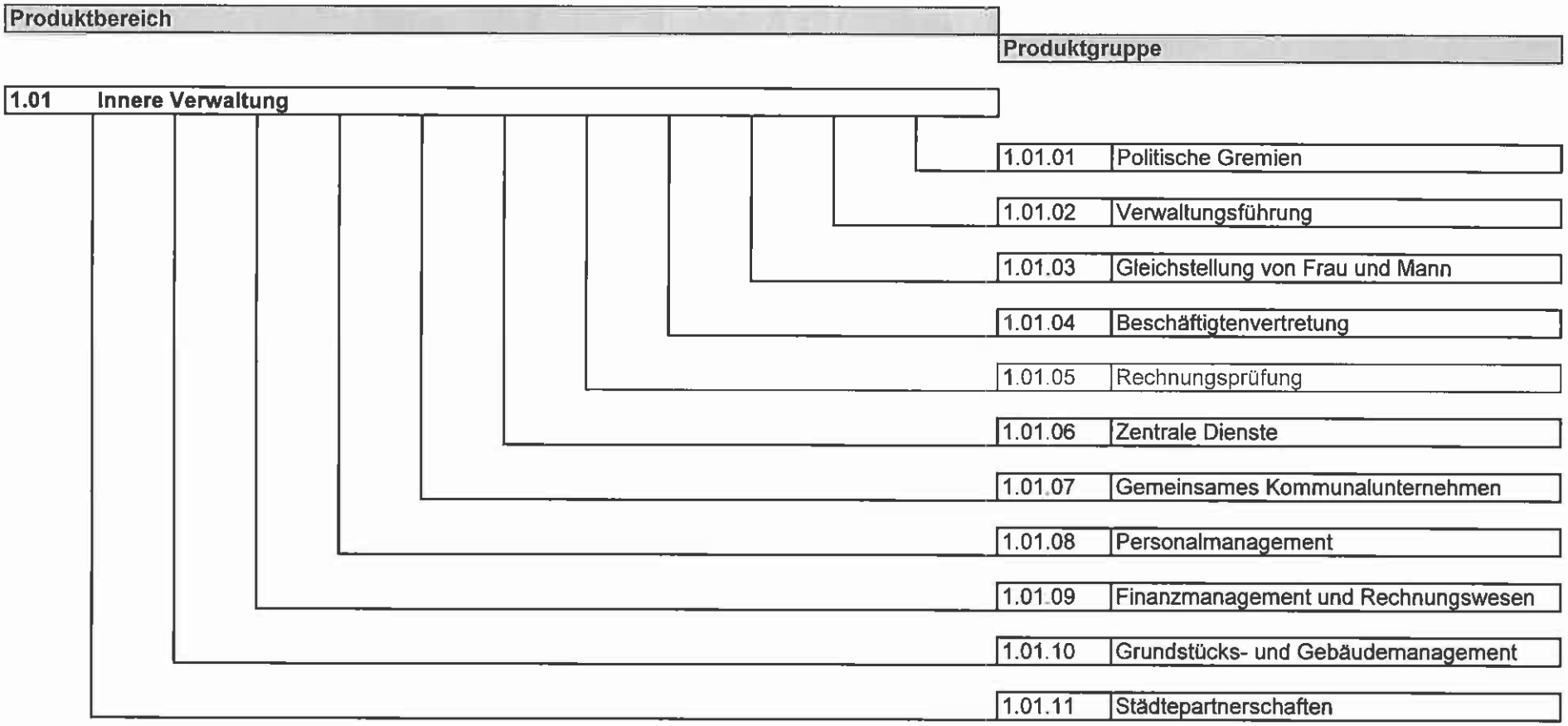
Produktbereich
Produktgruppe
1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien
1.01.02 Verwaltungsführung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
1.01.04 Beschäftigtenvertretung
1.01.05 Rechnungsprüfung
1.01.06 Zentrale Dienste
1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen
1.01.08 Personalmanagement
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.01.11 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2012 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Günter Schlimbach

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.494	-451.150	**-443.150**	-805.268	-848.241	-884.263
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.608	-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.483	-87.100	**-92.100**	-111.142	-137.307	-138.660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.369	-626.101	**-640.081**	-648.656	-558.072	-567.152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.553	-90.739	**-63.876**	-63.734	-56.767	-56.162
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-693.507**	**-1.257.590**	**-1.241.707**	**-1.631.299**	**-1.602.887**	**-1.648.737**
11	-	Personalaufwendungen	2.313.379	1.511.671	**1.535.539**	1.587.146	1.628.711	1.675.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	224.007	105.795	**130.310**	135.224	138.860	142.279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.206	1.337.472	**1.589.877**	1.479.934	1.598.575	1.617.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.137	694.870	**693.447**	749.885	783.794	817.239
15	-	Transferaufwendungen	3.164	3.000	**163.000**	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.027	506.265	**445.975**	437.942	439.578	425.129
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.334.921**	**4.159.072**	**4.558.148**	**4.393.131**	**4.592.518**	**4.680.954**
18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.641.414**	**2.901.482**	**3.316.442**	**2.761.832**	**2.989.631**	**3.032.217**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.246	244.728	**248.508**	238.378	227.732	216.989
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.246**	**244.728**	**248.508**	**238.378**	**227.732**	**216.989**
22	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**3.644.660**	**3.146.210**	**3.564.950**	**3.000.209**	**3.217.362**	**3.249.206**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.644.660**	**3.146.210**	**3.564.950**	**3.000.209**	**3.217.362**	**3.249.206**

Haushaltsplan 2012 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Günter Schlimbach

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.278.678	**-1.374.374**	-1.400.101	-1.420.378	-1.417.298
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.334	**1.734**	1.943	2.150	2.355
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.644.660**	**1.868.866**	**2.192.310**	**1.602.052**	**1.799.135**	**1.834.262**

Haushaltsplan 2012 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Günter Schlimbach

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.787	-8.000			-311.500	-311.500	-311.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.533	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.758	-87.100	**-92.100**		-111.142	-137.307	-138.660
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-448.245	-626.101	**-640.081**		-648.656	-558.072	-567.152
7	+	Sonstige Einzahlungen	-52.318	-34.026	**-42.058**		-42.927	-43.257	-44.149
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-686.641**	**-757.727**	**-776.739**		**-1.116.725**	**-1.052.636**	**-1.063.961**
10	-	Personalauszahlungen	2.268.800	1.596.721	**1.587.594**		1.631.210	1.663.375	1.699.843
11	-	Versorgungsauszahlungen	239.365	232.304	**242.500**		246.400	249.750	253.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.963	1.624.157	**1.819.877**		1.479.934	1.598.575	1.617.897
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.246						
14	-	Transferauszahlungen	3.164	3.000	**163.000**		3.000	3.000	3.000
15	-	sonstige Auszahlungen	513.455	573.248	**510.930**		502.997	505.028	490.926
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.227.993**	**4.029.430**	**4.323.901**		**3.863.541**	**4.019.728**	**4.064.866**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.541.353**	**3.271.703**	**3.547.162**		**2.746.816**	**2.967.092**	**3.000.905**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.193.695	-959.287	**-384.824**		-1.407.550	-514.025	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.852	-145.962	**-5.250**		-5.250	-5.250	-5.250
23	=	**investive Einzahlungen**	**-1.200.547**	**-1.105.249**	**-390.074**		**-1.412.800**	**-519.275**	**-5.250**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975	95.000	**25.000**		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2012 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Günter Schlimbach

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642.962	1.343.555	**1.292.653**		2.016.050	1.016.500	6.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.186	192.766	**141.600**		40.000	40.000	40.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	27.300						
30	=	**investive Auszahlungen**	**2.846.423**	**1.631.321**	**1.459.253**		**2.066.050**	**1.066.500**	**56.000**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.645.876**	**526.072**	**1.069.179**		**653.250**	**547.225**	**50.750**