



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2011

Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2011	4
II.	Erläuterungen zur Bilanz	6
III.	Gesamtergebnisrechnung	12
IV.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	13
V.	Gesamtfinanzrechnung	18
VI.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	19
VII.	Teilpläne	21
VIII.	Anhang	171
IX.	Anlagenspiegel	173
X.	Forderungsspiegel	174
XI.	Verbindlichkeitspiegel	175
XII.	Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO	176
XIII.	Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2011	177
XIV.	Lagebericht	178
	1. Ergebnisrechnung mit Haushaltsausgleich	178
	2. Finanzrechnung und Liquidität	181
	3. Vermögenslage	183
	4. Ermächtigungsübertragungen	185
	5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	186
	6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	186
	7. Chancen und Risiken	186
	8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2011	188

I. Schlussbilanz 2011

Bezeichnung	01.01.2011	31.12.2011
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	162.695.072,97	165.471.492,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.470.722,91	2.475.347,21
1.2 Sachanlagen	140.399.801,24	143.712.399,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.990.636,40	19.696.123,36
1.2.1.1 Grünflächen	12.673.755,03	13.102.402,91
1.2.1.2 Ackerland	872.500,19	872.500,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	29.575,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.414.806,18	5.691.645,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.833.616,52	70.555.584,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.355.890,52	1.296.835,78
1.2.2.2 Schulen	36.506.877,32	35.715.952,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.435.387,09	2.396.279,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	28.535.461,59	31.146.516,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.961.390,88	48.388.545,06
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.360.744,33	17.490.909,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.066.342,10	1.004.444,79
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.037,57	5.914,35
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.620.481,54	27.744.302,85
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	907.785,34	2.142.973,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	259.000,00	240.500,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	22,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	1.625.567,17	1.497.688,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405.830,15	2.374.824,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.323.738,12	959.111,48
1.3 Finanzanlagen	19.824.548,82	19.283.745,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	555.624,70	561.174,60
1.3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	11.739.011,95
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	1.352.258,88	815.049,61
1.3.5 Ausleihungen	6.177.653,29	6.168.509,59
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	34.244,31	33.801,42
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	6.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	43.408,98	34.708,17
2. Umlaufvermögen	60.832.245,59	62.319.028,26
2.1 Vorräte	1.475.259,25	1.102.412,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.475.259,25	1.102.412,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.527.138,03	6.301.626,41
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.597.591,31	1.073.813,19
2.2.1.1 Gebühren	44.641,81	19.522,15
2.2.1.2 Beiträge	224.846,29	59.586,29
2.2.1.3 Steuern	736.475,13	421.655,40
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	280.546,88	261.263,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	311.081,20	311.785,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.887.451,34	4.994.027,79
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	514.715,62	438.215,98
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.372.735,72	4.543.331,07
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	12.480,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	42.095,38	233.785,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	52.829.848,31	54.914.989,40
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	775.002,17	347.639,07
BILANZSUMME AKTIVA	<u>224.302.320,73</u>	<u>228.138.159,80</u>

Bezeichnung	01.01.2011	31.12.2011
	in €	
<i>PASSIVA</i>		
1. Eigenkapital	156.351.591,42	156.592.554,65
1.1 Allgemeine Rücklage	132.244.785,71	138.391.371,39
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.737.971,15	17.901.765,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.368.834,56	299.418,26
2. Sonderposten	44.919.666,22	44.930.792,05
2.1 für Zuwendungen	32.122.340,50	31.629.270,34
2.2 für Beiträge	12.202.870,01	11.855.732,10
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.853,47	63.308,50
2.4 Sonstige Sonderposten	589.602,24	1.382.481,11
3. Rückstellungen	11.608.865,56	12.341.715,33
3.1 Pensionsrückstellungen	9.762.395,00	9.981.789,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.771.470,56	2.284.926,33
4. Verbindlichkeiten	11.367.797,77	14.134.064,36
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	784.293,59	1.232.645,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.105.852,35	2.288.160,68
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.477.651,83	10.613.258,06
5. Passive Rechnungsabgrenzung	54.399,76	139.033,41
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>224.302.320,73</u>	<u>228.138.159,80</u>

II. Erläuterungen zur Bilanz

ARTIVA

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Siehe Abschnitt IX.).

Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit die einzelnen Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, vermindert sich ihr Wert um planmäßige Abschreibungen. Die Festlegung der Nutzungsdauern basiert auf der vom Innenministerium NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der kommunalen Verhältnisse. Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software, Lizenzen und Konzessionen bilanziert (2,5 Mio. €).

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2011 um rund 3,3 Mio. € auf nunmehr 143,7 Mio. € gestiegen. Darunter fallen vor allem der Kauf des Raiffeisengebäudes (2,1 Mio. €) sowie der Bau eines Leerrohrnetzes für VDSL-Kabel (0,9 Mio. €).

Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 1,0 Mio. € ausmachen, zählten im Wesentlichen die folgenden Projekte:

Bezeichnung	Wert in €
Ausbau Stichweg Stahlstraße	227.847,01
Kiga „Kleine Strolche“: Einrichtung von Räumen für U3-Betreuung	220.859,39
Schulzentrumgestaltung	209.622,39
St.-Georg-Schule: Erweiterung von Räumen für OGS	136.119,89
Fernwärmeversorgung	71.200,75
Sonstige	93.462,48
Summe	959.111,48

1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher werden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

Beteiligungen

Die Beteiligungen umfassen dauerhaft zu haltende Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen. Im Jahr 2011 hat sich die Stadt Verl an der Infokom Gütersloh AÖR beteiligt.

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert in €
Zweckverband Martinschule	46,50	295.288,29
Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS	30,90	30.800,90
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,36	219.674,29
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	0,81	6.238,86
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	877,08
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28
Infokom Gütersloh AÖR	5,55	5.549,90
Summe		561.174,60

Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit:

Bezeichnung	Anteil in %	Wert in €
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07
Ostwestfalenhalle Kaunitz	100,00	610.703,11
Summe		11.739.011,95

Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringfügigen Bedeutung nicht als Beteiligungen einzustufen sind, fallen unter die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Bezeichnung	Anteile (Stück)	Wert in €
Versorgungsfonds wvk	1.297,02	84.656,17
Aktien RWE AG	27.132,00	730.393,44
Summe		815.049,61

Die RWE-Aktie hat im Jahr 2011 stark an Wert verloren. Da seitens der Verwaltung von einer dauerhaften Wertminderung ausgegangen wird, musste ein Betrag von rd. 0,6 Mio. € abgeschrieben werden.

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen umfassen mit einem überragenden Anteil Forderungen an die Eigenbetriebe.

Bezeichnung	Wert in €
Ausleihungen an KHW	33.801,42
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00
Ausleihungen an die Ostwestfalenhalle	100.000,00
Kleinere Darlehen (Droste-Haus, soz. Wohnungsbau etc.)	34.708,17
Summe	6.168.509,59

2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (1,1 Mio. €).

2.2 Forderungen

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf rund 6,3 Mio. €. Ein Großteil dieser Forderungen betrifft kommunale Vorfinanzierungen von Infrastrukturprojekten des Landes NRW, wie der Nord-Ost-Umgehung (3,3 Mio. €). Weitere Details sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen, Siehe Abschnitt X.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige -

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von rd. 5,4 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 54,9 Mio. €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ende 2011 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. € abzugrenzen.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Im Jahr 2011 wurden der allgemeinen Rücklage 6,1 Mio. € zugeführt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Anteil des Jahresergebnisses 2010, der aus gesetzlichen Gründen (noch) nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden durfte.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank des positiven Vorjahresergebnisses wieder bis zur damals gesetzlich zugelassener Höhe von 17,9 Mio. € aufgefüllt werden. Dieser Bestand entspricht dem Stand der Eröffnungsbilanz 2009. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert.

Zukünftig wird es möglich sein, diese bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals aufzufüllen, soweit entsprechende Jahresergebnisse vorliegen. Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die aufgrund der bisherigen Deckelung noch nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten, dürfen im Jahresabschluss 2012 zugeführt werden.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2011: rd. 0,3 Mio. €. Er wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2. Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (31,6 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (11,9 Mio. €). Die Auflösung erfolgt entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurück gegeben werden müssen. Ende 2011 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine Überdeckung von rd. 63 T€.

Sonstige Sonderposten

Im Jahr 2011 wurden mit der Poststraße und der Hauptstraße zwei Straßen unentgeltlich vom Land an die Stadt Verl übertragen. In Höhe des übertragenen Zeitwertes von 0,8 Mio. € ist ein Sonderposten gebildet worden.

Außerdem werden hier die Ablösebeiträge für PKW-Stellplätze bilanziert (0,4 Mio. €).

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 36 GemHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen in €	Teilwert Beihilfe in €	Summe in €
Aktive Beamte	23	3.936.571	1.073.557	5.010.128
Versorgungsempfänger	12	3.994.826	976.835	4.971.661
Summe	35	7.931.397	2.050.392	9.981.789

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75.000 € zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2011 keine Änderungen ergeben.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 36 Abs. 4 GemHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für geboten erachtet:

Bezeichnung	Wert in €
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	545.932,30
Rückstellungen für Prüfung und Beratung	31.841,00
Rückstellung für drohende Rückzahlung OGS-Zuwendung	25.000,00
Rückstellung für drohende Erstattung Investitionskosten Jugendhilfe und Verfahrenskosten	1.115.573,35
Rückstellung für Teilrückerstattung eines Zuschusses für Fernwärme	5.609,57
Rückstellung für Einheitslastenabrechnung 2009	560.970,11
Summe	2.284.926,33

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag 1,2 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rd. 2,3 Mio. € betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlagen, die an das Land NRW zu zahlen sind sowie Investitionskostenzuschüsse an die deutsche Telekom für den VDSL-Ausbau.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe (Kassenbestände u.ä.) sowie bereits vereinnahmte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert:

Bezeichnung	Wert in €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen den Abwasserbetrieb Verl-West	5.309.466,63
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen den Abwasserbetrieb Sende	156.506,19
Verbindlichkeiten aus Kassenführung Ostwestfalenhalle	81.909,79
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	3.500.832,51
Sonstige Verbindlichkeiten (Verwahrungsbuch, erhaltene Anzahlungen etc.)	1.564.542,94
Summe	10.613.258,06

Weitere Details zu den Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Abschnitt XI) zu entnehmen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

III. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.849.350,47	46.014.000	49.398.570,49	-3.384.570
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427.426,11	3.831.869	4.854.797,95	-1.022.929
3	+ Sonstige Transfererträge	205.382,65	120.450	325.704,07	-205.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468.115,17	3.283.550	4.118.267,68	-834.718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.079,80	486.200	603.538,20	-117.338
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.827,87	1.011.891	1.033.323,37	-21.432
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.881.971,71	2.316.150	2.155.728,76	160.421
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	70.901.153,78	57.064.110	62.489.930,52	-5.425.821
11	- Personalaufwendungen	7.588.864,13	7.675.554	7.764.750,16	-89.196
12	- Versorgungsaufwendungen	433.569,65	455.000	436.181,66	18.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281.327,99	11.699.986	8.546.631,44	3.153.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.925.858,40	4.699.150	5.713.187,92	-1.014.038
15	- Transferaufwendungen	37.950.368,26	37.817.905	37.783.927,01	33.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.553,09	3.297.840	2.456.259,09	841.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.582.541,52	65.645.435	62.700.937,28	2.944.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.318.612,26	-8.581.325	-211.006,76	-8.370.318
19	+ Finanzerträge	1.111.431,55	1.108.400	948.767,37	159.633
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.209,25	124.000	438.342,35	-314.342
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.050.222,30	984.400	510.425,02	473.975
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.368.834,56	-7.596.925	299.418,26	-7.896.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.368.834,56	-7.596.925	299.418,26	-7.896.343

IV. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

In der Ergebnisrechnung wird das tatsächliche Ergebnis dem fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem Ansatz aus dem Haushaltsplan auch Haushaltsreste aus Vorjahren sowie über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Da die Ergebnisrechnung relativ stark aggregiert ist, sollen nachfolgend die wesentlichen Positionen näher erläutert werden.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Grundsteuer A	88.906,34
Grundsteuer B	2.574.779,28
Gewerbesteuer	35.592.167,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.415,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.514.676,00
Vergnügungssteuer	130.539,10
Hundesteuer	36.506,89
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	934.580,74
Summe	49.398.570,49

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.392.118,41
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.776.998,45
Zuweisungen Konjunkturpaket II	630.585,82
Sonstige Zuweisungen	55.095,27
Summe	4.854.797,95

3. Sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltet den Ersatz von Sozialleistungen, z.B. im Bereich der Asylbewerber.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erträge aus Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Verwaltungsgebühren u.ä.	745.989,88
Straßenreinigungsgebühren	36.238,70
Gebühren Abfallentsorgung	1.350.006,40
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	223.640,16
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	735.478,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.026.914,42
Summe	4.118.267,68

5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus Mieten und Pachten	394.391,89
Eintrittsgelder Freibad	106.931,95
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.214,36
Summe	603.538,20

6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kostenerstattungen vom Kreis / anderen Gemeinden	433.989,35
Kostenerstattungen vom Land	130.809,71
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	318.416,23
Sonstige Kostenerstattungen	150.108,08
Summe	1.033.323,37

7. **Sonstige ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Konzessionsabgaben für Strom	768.000,00
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	212.968,27
Konzessionsabgaben für Gas	94.437,74
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	367.725,26
Sonstige	712.597,49
Summe	2.155.728,76

8. **Aktivierte Eigenleistungen**

Fehlanzeige.

9. **Bestandsveränderungen**

Fehlanzeige.

10. **Summe ordentliche Erträge**

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 62,5 Mio. €.

11. Personalaufwendungen

Als eine der größten Positionen auf der Aufwandseite gliedern sich die Personalaufwendungen wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Dienstaufwendungen	5.834.037,65
Beiträge zu Versorgungskassen	363.904,11
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	945.757,80
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	82.065,60
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	416.657,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	122.328,00
Summe	7.764.750,16

12. Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	342.355,26
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	54.710,40
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.703,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.413,00
Summe	436.181,66

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst eine Vielzahl von Kostenarten, hier können nur die wesentlichen Beträge dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.242.661,16
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934.232,02
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	725.505,12
Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Gutachten durch Externe	191.260,75
Rest- u. Sperrmüllentsorgung Kreis GT	470.901,56
Rest- u. Sperrmüllabfuhr durch Unternehmer	191.349,72
Bioabfallentsorgung durch Kreis GT	225.457,20
Bioabfallabfuhr durch Unternehmer	119.051,97
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.446.094,94
Summe	8.546.514,44

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 5,7 Mio. €. Details können dem Anlagenspiegel (Abschnitt IX) entnommen werden.

Hierin enthalten ist die außerplanmäßige Abschreibung von RWE-Aktien in Höhe von 0,5 Mio. €.

15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zweckverbandsumlagen	295.468,44
Zuweisungen an Träger von Kindergärten	4.988.387,16
Zuweisungen an das Drostehaus	591.664,85
Gewerbsteuerumlage	3.685.653,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.246.622,11
Kreisumlage	19.028.443,00
Sonstige Transferaufwendungen	4.947.688,45
Summe	37.783.927,01

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	219.913,10
Mieten und Pachten allgemein	211.764,46
Mieten EDV	97.841,74
Geschäftsaufwendungen	263.273,31
Geschäftsaufwendungen Schulbudgets	115.820,81
Versicherungen, Schadensfälle	397.635,29
Pauschalwertberichtigung von offenen Forderungen	145.448,74
Sonstige	1.004.561,64
Summe	2.456.259,09

17. Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 62,7 Mio. €.

18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2011 eine leichte Unterdeckung in Höhe von – 0,2 Mio. €.

19. Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zinserträge	785.818,44
Gewinnanteile	85.324,76
Gewerbsteuerzinsen	34.146,86
Sonstige Finanzerträge	43.477,31
Summe	948.767,37

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rd. 438 T€. Im Jahr 2011 waren verhältnismäßig hohe Gewerbesteuerzinsen (383 T€) zu erstatten.

21. Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen beträgt rund +0,5 Mio. €.

22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2011 +0,3 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das

ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

V. Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.671.254,85	46.014.000	49.545.404,56	-3.531.405
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.042,63	3.028.869	3.669.537,07	-640.668
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.800,69	120.450	290.940,91	-170.491
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936.262,88	2.883.550	3.137.596,11	-254.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.184,06	486.200	606.104,24	-119.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.929,35	1.011.891	1.038.020,80	-26.130
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.562.589,01	1.074.450	834.353,57	240.096
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	939.086,05	1.108.400	1.091.949,48	16.451
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.712.149,52	55.727.810	60.213.906,74	-4.486.097
10	- Personalauszahlungen	7.104.428,17	7.316.971	7.211.338,54	105.632
11	- Versorgungsauszahlungen	413.093,54	455.000	367.813,00	87.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123.571,18	11.900.975	8.119.215,42	3.781.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.073,63	124.000	416.339,37	-292.339
14	- Transferauszahlungen	37.003.738,36	38.862.846	35.729.125,98	3.133.720
15	- Sonstige Auszahlungen	2.876.257,13	2.205.314	2.575.055,38	-369.742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.559.162,01	60.865.106	54.418.887,69	6.446.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.152.987,51	-5.137.296	5.795.019,05	-10.932.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.784.408,31	1.909.000	2.429.616,77	-520.617
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	691.259,31	1.101.000	409.791,80	691.208
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	291,88	-292
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.263.455,72	510.000	817.304,69	-307.305
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.123,34	3.520.000	3.657.005,14	-137.005
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.937.656,12	6.574.785	3.010.383,74	3.564.401
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.973.194,24	16.860.051	4.573.929,45	12.286.122
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006.858,15	1.822.677	718.017,41	1.104.659
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.550	5.549,90	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.952,15	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.928.660,66	25.263.062	8.307.880,50	16.955.182
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.189.537,32	-21.743.062	-4.650.875,36	-17.092.187
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.963.450,19	-26.880.358	1.144.143,69	-28.024.502
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.539,46	74.502	228.519,73	-154.018
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.539,46	74.502	228.519,73	-154.018
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.085.989,65	-26.805.856	1.372.663,42	-28.178.520
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.310.943,72	52.829.848	52.829.848,31	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-567.085,06	0	712.477,67	-712.477,67
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	52.829.848,31	26.023.992	54.914.989,40	-28.890.997,40

VI. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, sind in der Finanzrechnung nicht enthalten.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite der Bilanz in die Liquiden Mittel.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Ausführungen zur Finanzrechnung größtenteils denen der Ergebnisrechnung entsprechen, soll hier nur auf die wesentlichen Punkte der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Investitionszuwendungen, Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	406.291,80
Schulpauschale	807.068,00
Investitionspauschale	706.161,51
Brandschutzpauschale	59.338,00
Sportpauschale	67.829,00
Erschließungsbeiträge / Ablösebeiträge	817.304,69
Zuwendungen aus Konjunkturpaket II für Kunstrasenplatz	617.634,37
Landeszuwendung für Ortsdurchfahrt Kaunitz	94.982,51
Landeszuwendung für Fernwärme	70.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	793.012,14
Summe	3.657.005,14

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2011 rund 8,3 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle die zehn größten einzeln dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung	2.003.150,31
Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung	917.678,96
Bau eines Leerrohrnetzes für VDSL	895.219,00
Kunstrasenplatz Sportzentrum Poststraße	583.514,91
Ausbau Nord-Ost-Umgehung	507.078,02
Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus	423.653,54
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Kaunitz	363.372,04
Baustraßen in Baugebieten	232.588,52
Fernwärme	215.021,24
Ausbau Platinstraße	169.454,02
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.997.149,94
Summe	8.307.880,50

Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Rückflüsse von kommunalen Vorfinanzierungen dargestellt (229 T€).

Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln

Die Kassenbestände der Eigenbetriebe erhöhten sich im Jahr 2011 insgesamt um 0,7 Mio. €.

Liquide Mittel

Insgesamt erhöhten sich im Jahr 2011 die liquiden Mittel auf rund 54,9 Mio. €.

VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,20	0,00	45.118,20	-45.118,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,46	0,00	7.653,46	-7.653,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.697,69	11.000,00	18.371,45	-7.371,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.574,29	10.700,00	9.657,53	1.042,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.153,04	1.500,00	723,56	776,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.196,68	23.200,00	81.524,20	-58.324,20
11	- Personalaufwendungen	163.085,23	160.743,00	182.519,66	-21.776,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,00	3.500,00	2.261,23	1.238,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.556,27	26.000,00	180.677,36	-154.677,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.883,70	342.300,00	333.533,49	8.766,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.998,20	532.543,00	698.991,74	-166.448,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-600.801,52	-509.343,00	-617.467,54	108.124,54
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-600.801,52	-509.343,00	-617.467,54	108.124,54
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-600.801,52	-509.343,00	-617.467,54	108.124,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.322,44	35.000,00	35.187,39	-187,39
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-649.123,96	-544.343,00	-652.654,93	108.311,93

VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	42.741,84	3.119,90	2.104,88	1.015,02
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.125,48	30.000,00	19.041,42	10.958,58
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	Summe (invest. Auszahlungen)	113.867,32	33.119,90	21.146,30	11.973,60
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-113.867,32	-33.119,90	-21.146,30	-11.973,60
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-113.867,32	-33.119,90	-21.146,30	-11.973,60

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111100001 Rathausumbau				
1111.785601	42.741,84	3.119,90	2.104,88	1.015,02
= Saldo	-42.741,84	-3.119,90	-2.104,88	-1.015,02
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1111.783100 BuG > 410 €	39.487,22	20.000,00	17.224,06	2.775,94
1111.783200 BuG < 410 €	31.638,26	10.000,00	1.817,36	8.182,64
= Saldo	-71.125,48	-30.000,00	-19.041,42	-10.958,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.867,32	-33.119,90	-21.146,30	-11.973,60

VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	112,00	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	112,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	433.183,41	396.475,00	437.518,69	-41.043,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,24	300,00	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.725,65	220.060,00	212.751,88	7.308,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.023,30	617.085,00	650.270,57	-33.185,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641.911,30	-617.085,00	-650.270,57	33.185,57
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-641.911,30	-617.085,00	-650.270,57	33.185,57
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-641.911,30	-617.085,00	-650.270,57	33.185,57
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)	-641.911,30	-617.085,00	-650.270,57	33.185,57

VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	500,00	0,00	500,00
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1112.783200	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	466.591,66	119.900,00	378.824,26	-258.924,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	466.591,66	119.900,00	378.824,26	-258.924,26
11	- Personalaufwendungen	182.798,23	184.579,00	253.630,96	-69.051,96
12	- Versorgungsaufwendungen	433.569,65	455.000,00	436.181,66	18.818,34
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	253.527,92	192.000,00	190.039,93	1.960,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.895,80	831.579,00	879.852,55	-48.273,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-403.304,14	-711.679,00	-501.028,29	-210.650,71
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-403.304,14	-711.679,00	-501.028,29	-210.650,71
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-403.304,14	-711.679,00	-501.028,29	-210.650,71
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)	-403.304,14	-711.679,00	-501.028,29	-210.650,71

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	362,09	-362,09
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	1.704,67	500,00	1.093,89	-593,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,70	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	18.146,37	500,00	1.455,98	-955,98
11	- Personalaufwendungen	8.759,41	9.653,00	10.289,01	-636,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,00	37.200,00	15.316,63	21.883,37
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	98.133,17	18.000,00	15.989,25	2.010,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.462,58	64.853,00	41.594,89	23.258,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.316,21	-64.353,00	-40.138,91	-24.214,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.316,21	-64.353,00	-40.138,91	-24.214,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-103.316,21	-64.353,00	-40.138,91	-24.214,09
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)	-103.316,21	-64.353,00	-40.138,91	-24.214,09

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	2.084,88	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	2.084,88	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.305,51	111.564,00	111.173,26	390,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,81	8.000,00	4.447,90	3.552,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.750,20	68.000,00	64.960,77	3.039,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.904,82	98.000,00	91.306,99	6.693,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.802,34	285.564,00	271.888,92	13.675,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.717,46	-285.564,00	-271.888,92	-13.675,08
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.717,46	-285.564,00	-271.888,92	-13.675,08
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-282.717,46	-285.564,00	-271.888,92	-13.675,08
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)	-282.717,46	-285.564,00	-271.888,92	-13.675,08

VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.084,88	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.084,88	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	76.998,72	171.274,91	32.742,67	138.532,24
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	Summe (invest. Auszahlungen)	76.998,72	171.274,91	32.742,67	138.532,24
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-74.913,84	-171.274,91	-32.742,67	-138.532,24
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-74.913,84	-171.274,91	-32.742,67	-138.532,24

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111500001 Investitionen Informationstechnik				
1115.783198 Software allgemein	55.339,63	27.274,91	13.402,51	13.872,40
= Saldo	-55.339,63	-27.274,91	-13.402,51	-13.872,40
1111500002 Planung, Anschaffung, Einrichtung Gebäudemanagement-System (FB Hochbau)				
1115.783198 CAFM-System	0,00	57.000,00	999,60	56.000,40
= Saldo	0,00	-57.000,00	-999,60	-56.000,40
1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofsleistungen (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	14.755,52	36.000,00	13.528,46	22.471,54
1115.783200 BuG < 410 €	6.903,57	6.000,00	4.812,10	1.187,90
= Saldo	-21.659,09	-42.000,00	-18.340,56	-23.659,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.998,72	-171.274,91	-32.742,67	-138.532,24

VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	27.101,89	27.769,00	27.726,51	42,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	469,85	330,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	1.700,00	0,00	1.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,44	800,00	902,82	-102,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.034,33	31.069,00	29.099,18	1.969,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.034,33	-31.069,00	-29.099,18	-1.969,82
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.034,33	-31.069,00	-29.099,18	-1.969,82
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.034,33	-31.069,00	-29.099,18	-1.969,82
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)	-28.034,33	-31.069,00	-29.099,18	-1.969,82

VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	500,00	500,00	0,00	500,00
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	Summe (invest. Auszahlungen)	500,00	500,00	0,00	500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1116.783200	500,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500,00	-500,00	0,00	-500,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:

Mirjam Scheffler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	177,50	50,00	0,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,01	5.200,00	8.101,00	-2.901,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,00	-15,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.293,51	5.250,00	8.116,00	-2.866,00
11	- Personalaufwendungen	29.199,13	32.178,00	23.182,43	8.995,57
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	3.963,84	10.350,00	9.823,93	526,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.162,97	42.528,00	33.006,36	9.521,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.869,46	-37.278,00	-24.890,36	-12.387,64
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.869,46	-37.278,00	-24.890,36	-12.387,64
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.869,46	-37.278,00	-24.890,36	-12.387,64
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)	-30.869,46	-37.278,00	-24.890,36	-12.387,64

VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:

Mirjam Scheffler

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	200,36	20.000,00	0,00	20.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,36	20.000,00	0,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	205.366,98	213.007,00	201.693,36	11.313,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,58	20.000,00	311,91	19.688,09
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	2.312,30	3.000,00	2.893,75	106,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.762,86	236.007,00	204.899,02	31.107,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-208.562,50	-216.007,00	-204.899,02	-11.107,98
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-208.562,50	-216.007,00	-204.899,02	-11.107,98
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-208.562,50	-216.007,00	-204.899,02	-11.107,98
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)	-208.562,50	-216.007,00	-204.899,02	-11.107,98

VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	35.485,80	62.500,00	76.040,67	-13.540,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.485,80	62.500,00	76.040,67	-13.540,67
11	- Personalaufwendungen	157.298,96	160.106,00	181.722,36	-21.616,36
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	691,76	0,00	646,54	-646,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.846,23	8.420,01	150.236,04	-141.816,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.836,95	168.526,01	332.604,94	-164.078,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-524.351,15	-106.026,01	-256.564,27	150.538,26
19	+ Finanzerträge	21.792,26	18.300,00	43.477,31	-25.177,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.792,26	18.300,00	43.477,31	-25.177,31
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-502.558,89	-87.726,01	-213.086,96	125.360,95
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-502.558,89	-87.726,01	-213.086,96	125.360,95
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)	-502.558,89	-87.726,01	-213.086,96	125.360,95

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	79,99	79,99	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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	79,99	79,99	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-79,99	-79,99	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-79,99	-79,99	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	103.060,69	142.000,00	133.871,44	8.128,56
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	103.060,69	142.000,00	133.871,44	8.128,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.060,69	-142.000,00	-133.871,44	-8.128,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.060,69	-142.000,00	-133.871,44	-8.128,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-103.060,69	-142.000,00	-133.871,44	-8.128,56
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)	-103.060,69	-142.000,00	-133.871,44	-8.128,56

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	118,75	-118,75
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	9,09	250,00	0,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.961,11	8.000,00	5.207,05	2.792,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	1.000,00	5.870,00	-4.870,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.975,20	9.250,00	11.195,80	-1.945,80
11	- Personalaufwendungen	816.978,30	895.628,00	846.154,65	49.473,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.858,01	420.699,29	397.237,35	23.461,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.846,22	124.000,00	153.709,03	-29.709,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.492,56	27.000,00	23.782,95	3.217,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.175,09	1.467.327,29	1.420.883,98	46.443,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.298.199,89	-1.458.077,29	-1.409.688,18	-48.389,11
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.298.199,89	-1.458.077,29	-1.409.688,18	-48.389,11
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.298.199,89	-1.458.077,29	-1.409.688,18	-48.389,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.241,53	805.100,00	932.888,52	-127.788,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-349.958,36	-652.977,29	-476.799,66	-176.177,63

VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.583,38	-1.583,38
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500,00	1.583,38	-1.083,38
Auszahlungen					
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	102.448,12	187.238,95	103.655,92	83.583,03
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	Summe (invest. Auszahlungen)	102.448,12	187.238,95	103.655,92	83.583,03
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-102.448,12	-186.738,95	-102.072,54	-84.666,41
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-102.448,12	-186.738,95	-102.072,54	-84.666,41

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro				
1131.783171 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 €	75.935,38	144.629,97	93.236,51	51.393,46
= Saldo	-75.935,38	-144.629,97	-93.236,51	-51.393,46
1113100002 Neubau Abscheider inkl. Leitungslegung				
1131.783119	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.783119	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1131.683100	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	500,00	0,00	500,00
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1131.783100 BuG > 410 €	17.897,90	35.000,00	5.740,48	29.259,52
1131.783200 BuG < 410 €	7.099,91	7.608,98	4.678,93	2.930,05
= Saldo	-24.997,81	-42.608,98	-10.419,41	-32.189,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.933,19	-186.738,95	-103.655,92	-83.083,03

VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Meinolf Wiedenhaus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.789,48	428.540,00	576.063,26	-147.523,26
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	248.458,45	219.000,00	314.307,76	-95.307,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.548,47	0,00	23.995,42	-23.995,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,51	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	789.899,91	647.540,00	914.366,44	-266.826,44
11	- Personalaufwendungen	306.920,14	314.824,00	295.661,86	19.162,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.095,43	5.256.644,82	3.095.807,59	2.160.837,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.865,36	180.000,00	59.371,54	120.628,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.764,13	110.300,00	83.639,74	26.660,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.755.645,06	5.861.768,82	3.534.480,73	2.327.288,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.965.745,15	-5.214.228,82	-2.620.114,29	-2.594.114,53
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.965.745,15	-5.214.228,82	-2.620.114,29	-2.594.114,53
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.965.745,15	-5.214.228,82	-2.620.114,29	-2.594.114,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.177,06	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,38	26.000,00	729,06	25.270,94
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.914.483,47	-5.240.228,82	-2.620.843,35	-2.619.385,47

VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Meinolf Wiedenhaus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	12.660,81	650,00	0,00	650,00
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	12.660,81	650,00	0,00	650,00
11	- Personalaufwendungen	22.453,31	20.766,00	277,29	20.488,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00
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	11.785,50	7.000,00	0,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.238,81	28.566,00	277,29	28.288,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.578,00	-27.916,00	-277,29	-27.638,71
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.578,00	-27.916,00	-277,29	-27.638,71
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.578,00	-27.916,00	-277,29	-27.638,71
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)	-21.578,00	-27.916,00	-277,29	-27.638,71

VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	139.746,41	120.000,00	194.295,69	-74.295,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,40	0,00	3.125,00	-3.125,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,00	1.000,00	487,07	512,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.574,81	121.500,00	197.907,76	-76.407,76
11	- Personalaufwendungen	294.648,06	290.720,00	306.879,72	-16.159,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.750,73	132.000,00	126.541,48	5.458,52
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	1.785,49	2.700,00	2.439,86	260,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.184,28	425.420,00	435.861,06	-10.441,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.609,47	-303.920,00	-237.953,30	-65.966,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236.609,47	-303.920,00	-237.953,30	-65.966,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-236.609,47	-303.920,00	-237.953,30	-65.966,70
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)	-236.609,47	-303.920,00	-237.953,30	-65.966,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	16.891,20	15.500,00	16.603,50	-1.103,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	1.700,00	1.640,00	60,00
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	18.825,20	17.200,00	18.243,50	-1.043,50
11	- Personalaufwendungen	100.443,16	101.736,00	97.815,71	3.920,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,00	900,00	411,50	488,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,77	6.000,00	3.800,38	2.199,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.300,93	108.836,00	102.027,59	6.808,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.475,73	-91.636,00	-83.784,09	-7.851,91
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.475,73	-91.636,00	-83.784,09	-7.851,91
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.475,73	-91.636,00	-83.784,09	-7.851,91
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)	-85.475,73	-91.636,00	-83.784,09	-7.851,91

VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	800,00	0,00	800,00
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	800,00	0,00	800,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-800,00	0,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-800,00	0,00	-800,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121300001 Hardware Elektronische Registerführung				
1213.783200	0,00	800,00	0,00	800,00
= Saldo	0,00	-800,00	0,00	-800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800,00	0,00	-800,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	26.378,75	25.500,00	30.557,78	-5.057,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,89	500,00	1.616,62	-1.116,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.345,92	17.000,00	23.360,39	-6.360,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.590,56	43.000,00	55.534,79	-12.534,79
11	- Personalaufwendungen	300.700,25	295.506,00	308.751,67	-13.245,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207,27	19.900,00	13.290,22	6.609,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.709,07	14.000,00	12.869,07	1.130,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096,09	11.000,00	7.257,74	3.742,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.712,68	340.406,00	342.168,70	-1.762,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.122,12	-297.406,00	-286.633,91	-10.772,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-281.122,12	-297.406,00	-286.633,91	-10.772,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-281.122,12	-297.406,00	-286.633,91	-10.772,09
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)	-281.122,12	-297.406,00	-286.633,91	-10.772,09

VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	584,96	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	Summe (invest. Auszahlungen)	584,96	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-584,96	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-584,96	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121400001 Errichtung einer behindertengerechten Toilette am DGH Sende				
1214.785119	584,96	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-584,96	0,00	0,00	0,00
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1214.783200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-584,96	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.914,30	55.300,00	170.172,08	-114.872,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	302,23	-302,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.142,02	50.800,00	30.027,38	20.772,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.644,04	460.000,00	451.109,77	8.890,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,00	500,00	3.873,36	-3.373,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	548.980,36	566.600,00	655.484,82	-88.884,82
11	- Personalaufwendungen	446.769,99	434.294,00	442.935,27	-8.641,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.574,50	102.365,19	103.843,51	-1.478,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.597,91	240.000,00	303.312,65	-63.312,65
15	- Transferaufwendungen	9.890,00	8.442,78	8.442,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.505,88	108.000,00	75.307,07	32.692,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.338,28	893.101,97	933.841,28	-40.739,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.357,92	-326.501,97	-278.356,46	-48.145,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-241.357,92	-326.501,97	-278.356,46	-48.145,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.357,92	-326.501,97	-278.356,46	-48.145,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,63	0,00	687,17	-687,17
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-242.330,55	-326.501,97	-279.043,63	-47.458,34

VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.177,35	59.000,00	59.338,00	-338,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	3.500,00	-3.000,00
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	59.177,35	59.500,00	62.838,00	-3.338,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.475.461,14	724.259,69	423.653,54	300.606,15
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.277,37	117.268,42	61.211,19	56.057,23
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	Summe (invest. Auszahlungen)	1.693.738,51	841.528,11	484.864,73	356.663,38
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.634.561,16	-782.028,11	-422.026,73	-360.001,38
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.634.561,16	-782.028,11	-422.026,73	-360.001,38

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1126100001 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Verl				
1261.681100 Brandschutzpauschale	59.177,35	59.000,00	59.338,00	-338,00
1261.785603 Baukosten	1.475.461,14	719.259,69	423.653,54	295.606,15
= Saldo	-1.416.283,79	-660.259,69	-364.315,54	-295.944,15
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung				
1261.785211	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1126100003 Erwerb Kommandowagen				
1261.783103 Kommandowagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783103 Kommandowagen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100004 Erwerb Stühle für Schulungsraum Kaunitz				
1261.783100 50 Stühle u. BGA	36.913,41	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.913,41	0,00	0,00	0,00
1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1261.683100	0,00	500,00	3.500,00	-3.000,00
= Saldo	0,00	500,00	3.500,00	-3.000,00
1126100006 Erwerb Mannschaftstransportwagen für Löschzug Verl				
1261.783104	45.198,99	1.258,02	1.258,02	0,00
= Saldo	-45.198,99	-1.258,02	-1.258,02	0,00
1126100007 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein				
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen > 410 €	7.702,30	27.634,81	22.260,03	5.374,78
1261.783172 Maschinen, techn. Anlagen < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo	-7.702,30	-29.634,81	-22.260,03	-7.374,78
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr				
1261.783100 BuG > 410 €	0,00	2.000,00	8.085,75	-6.085,75
1261.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783198	0,00	0,00	1.806,90	-1.806,90
1261.783200 BuG < 410 €	9.218,27	11.000,00	4.113,73	6.886,27
= Saldo	-9.218,27	-13.000,00	-14.006,38	1.006,38
1126190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Ersteinrichtung Verl				
1261.783100	109.396,22	0,00	3.010,65	-3.010,65
1261.783200 Ersteinrichtung	1.992,16	51.010,40	516,76	50.493,64
= Saldo	-111.388,38	-51.010,40	-3.527,41	-47.482,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.626.705,14	-759.662,92	-401.867,38	-357.795,54

VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.192,31	114.000,00	146.803,32	-32.803,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.590,99	62.400,00	82.436,35	-20.036,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	469,01	-469,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.783,30	176.500,00	229.708,68	-53.208,68
11	- Personalaufwendungen	96.592,49	98.776,00	92.696,17	6.079,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,59	63.849,12	33.458,45	30.390,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.562,78	115.000,00	96.475,75	18.524,25
15	- Transferaufwendungen	168.790,00	180.200,00	180.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.006,22	13.500,00	10.101,83	3.398,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.769,08	471.325,12	412.932,20	58.392,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-187.985,78	-294.825,12	-183.223,52	-111.601,60
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-187.985,78	-294.825,12	-183.223,52	-111.601,60
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.985,78	-294.825,12	-183.223,52	-111.601,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.608,73	7.000,00	16.443,81	-9.443,81
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-191.594,51	-301.825,12	-199.667,33	-102.157,79

VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	6.390,98	3.609,02
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.893,77	38.809,34	18.974,69	19.834,65
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	Summe (invest. Auszahlungen)	12.893,77	48.809,34	25.365,67	23.443,67
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-12.893,77	-48.809,34	-25.365,67	-23.443,67
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-12.893,77	-48.809,34	-25.365,67	-23.443,67

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211100001 Errichtung Lagerraum für Außenspielgeräte für Ganztagsbetreuung				
2111.785100	0,00	10.000,00	6.390,98	3.609,02
= Saldo	0,00	-10.000,00	-6.390,98	-3.609,02
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2111.783100 BuG > 410 €	709,00	8.691,00	648,55	8.042,45
2111.783200 BuG < 410 €	5.805,66	21.918,34	10.084,20	11.834,14
2111.783220	209,92	400,00	139,93	260,07
= Saldo	-6.724,58	-31.009,34	-10.872,68	-20.136,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.724,58	-41.009,34	-17.263,66	-23.745,68

VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.444,33	25.000,00	65.796,86	-40.796,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.702,09	30.600,00	48.624,52	-18.024,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,73	0,00	178,22	-178,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	248,71	-148,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.309,15	55.700,00	114.848,31	-59.148,31
11	- Personalaufwendungen	91.130,12	95.454,00	95.507,87	-53,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.553,06	12.900,00	10.473,98	2.426,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.115,86	67.000,00	68.611,02	-1.611,02
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	65.000,00	64.520,00	480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.415,21	10.300,00	9.617,74	682,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.214,25	250.654,00	248.730,61	1.923,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.905,10	-194.954,00	-133.882,30	-61.071,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.905,10	-194.954,00	-133.882,30	-61.071,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-136.905,10	-194.954,00	-133.882,30	-61.071,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.063,13	5.000,00	3.790,53	1.209,47
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-141.968,23	-199.954,00	-137.672,83	-62.281,17

VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	28.333,81	17.670,00	10.663,81
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.819,98	22.757,49	13.471,79	9.285,70
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	Summe (invest. Auszahlungen)	30.819,98	51.091,30	31.141,79	19.949,51
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-30.819,98	-51.091,30	-31.141,79	-19.949,51
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-30.819,98	-51.091,30	-31.141,79	-19.949,51

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211200001 Errichtung Lagerraum für Außenspielgeräte für Ganztagsbetreuung				
2112.785100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
1211200002 Erneuerung Ballfangzaun				
2112.785100	0,00	12.000,00	8.430,98	3.569,02
= Saldo	0,00	-12.000,00	-8.430,98	-3.569,02
1211200003 Pflasterarbeiten am Hintereingang der Marienschule				
2112.785100	0,00	8.333,81	9.239,02	-905,21
= Saldo	0,00	-8.333,81	-9.239,02	905,21
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2112.783100 BuG > 410 €	4.206,39	6.857,49	3.357,49	3.500,00
2112.783200 BuG < 410 €	7.074,56	8.000,00	4.287,90	3.712,10
2112.783220 Hausmeisterbudget	0,00	400,00	365,50	34,50
= Saldo	-11.280,95	-15.257,49	-8.010,89	-7.246,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.280,95	-43.591,30	-25.680,89	-17.910,41

VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.013,60	61.000,00	99.972,36	-38.972,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.396,24	50.100,00	62.363,92	-12.263,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,76	0,00	134,94	-134,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00	100,00	0,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.645,60	111.200,00	162.471,22	-51.271,22
11	- Personalaufwendungen	65.375,71	66.961,00	65.536,53	1.424,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,32	9.300,00	7.436,86	1.863,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.156,35	43.000,00	43.657,09	-657,09
15	- Transferaufwendungen	130.320,00	157.240,00	157.240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,75	8.700,00	8.212,90	487,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.444,13	285.201,00	282.083,38	3.117,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.798,53	-174.001,00	-119.612,16	-54.388,84
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-118.798,53	-174.001,00	-119.612,16	-54.388,84
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.798,53	-174.001,00	-119.612,16	-54.388,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,61	10.000,00	4.863,15	5.136,85
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-121.789,14	-184.001,00	-124.475,31	-59.525,69

VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	38.100,42	924.640,75	100.280,47	824.360,28
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.966,57	60.685,43	8.613,49	52.071,94
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	Summe (invest. Auszahlungen)	50.066,99	985.326,18	108.893,96	876.432,22
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-50.066,99	-985.326,18	-108.893,96	-876.432,22
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-50.066,99	-985.326,18	-108.893,96	-876.432,22

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide				
2113.785734	2.261,00	480,17	0,00	480,17
= Saldo	-2.261,00	-480,17	0,00	-480,17
1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS inkl. Wettbewerb und Planung				
2113.783100 Einrichtung Erweiterungsbau	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2113.785130 Erweiterungsbau	35.839,42	924.160,58	100.280,47	823.880,11
= Saldo	-35.839,42	-964.160,58	-100.280,47	-863.880,11
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2113.783100 BuG > 410 €	1.976,83	5.500,00	747,67	4.752,33
2113.783200 BuG < 410 €	5.873,44	9.685,43	2.841,88	6.843,55
2113.783220 Hausmeisterbudget	182,17	400,00	362,52	37,48
= Saldo	-8.032,44	-15.585,43	-3.952,07	-11.633,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.132,86	-980.226,18	-104.232,54	-875.993,64

VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschule Kaunitz

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.621,49	61.000,00	60.024,06	975,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.335,41	23.100,00	24.261,44	-1.161,44
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	100,00	0,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.956,90	84.200,00	84.285,50	-85,50
11	- Personalaufwendungen	59.623,46	61.337,00	60.393,28	943,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.597,30	9.200,00	6.045,56	3.154,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.338,89	51.000,00	48.706,09	2.293,91
15	- Transferaufwendungen	74.500,00	80.000,00	61.520,00	18.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,33	8.500,00	6.688,96	1.811,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.080,98	210.037,00	183.353,89	26.683,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.124,08	-125.837,00	-99.068,39	-26.768,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.124,08	-125.837,00	-99.068,39	-26.768,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-152.124,08	-125.837,00	-99.068,39	-26.768,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.953,95	10.000,00	8.199,18	1.800,82
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-158.078,03	-135.837,00	-107.267,57	-28.569,43

VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschule Kaunitz

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	10.124,40	18.000,00	428,40	17.571,60
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.913,00	22.628,99	21.120,06	1.508,93
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	Summe (invest. Auszahlungen)	22.037,40	40.628,99	21.548,46	19.080,53
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-22.037,40	-40.628,99	-21.548,46	-19.080,53
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-22.037,40	-40.628,99	-21.548,46	-19.080,53

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211400001 Schulhofsanierung GS Kaunitz				
2114.785602	9.157,89	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	-9.157,89	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1211400002 Einrichtung der offenen Ganztagschule Kaunitz				
2114.785107	966,51	8.000,00	428,40	7.571,60
= Saldo	-966,51	-8.000,00	-428,40	-7.571,60
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2114.783100 BuG > 410 €	2.528,33	13.300,33	12.169,81	1.130,52
2114.783200 BuG < 410 €	4.951,62	3.928,66	4.701,04	-772,38
2114.783220 Hausmeisterbudget	276,84	400,00	23,41	376,59
= Saldo	-7.756,79	-17.628,99	-16.894,26	-734,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.881,19	-35.628,99	-17.322,66	-18.306,33

VII. Teilrechnungen

Produkt

2115 Grundschule Bornholte Bahnhof

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.671,27	4.000,00	24.779,54	-20.779,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,11	3.100,00	5.953,93	-2.853,93
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	100,00	0,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.300,38	7.200,00	30.733,47	-23.533,47
11	- Personalaufwendungen	14.550,32	14.679,00	15.233,19	-554,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,82	4.900,00	3.232,45	1.667,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.813,60	36.000,00	36.985,25	-985,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,21	5.500,00	4.287,63	1.212,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.013,95	61.079,00	59.738,52	1.340,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.713,57	-53.879,00	-29.005,05	-24.873,95
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.713,57	-53.879,00	-29.005,05	-24.873,95
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.713,57	-53.879,00	-29.005,05	-24.873,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,85	5.000,00	1.554,39	3.445,61
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-36.122,42	-58.879,00	-30.559,44	-28.319,56

VII. Teilrechnungen

Produkt

2115 Grundschule Bornholte Bahnhof

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	8.115,11	11.893,39	4.949,71	6.943,68
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	Summe (invest. Auszahlungen)	8.115,11	11.893,39	4.949,71	6.943,68
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-8.115,11	-11.893,39	-4.949,71	-6.943,68
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-8.115,11	-11.893,39	-4.949,71	-6.943,68

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2115.783100 BuG > 410 €	1.460,00	2.900,00	1.003,62	1.896,38
2115.783200 BuG < 410 €	3.458,51	6.443,39	2.507,75	3.935,64
2115.783220 Hausmeisterbudget	200,00	250,00	29,66	220,34
= Saldo	-5.118,51	-9.593,39	-3.541,03	-6.052,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.118,51	-9.593,39	-3.541,03	-6.052,36

VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.271,61	252.000,00	177.290,67	74.709,33
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	305,81	0,00	1.408,22	-1.408,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.565,60	-14.565,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	300,00	1.572,29	-1.272,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.705,42	252.300,00	194.836,78	57.463,22
11	- Personalaufwendungen	110.484,40	112.249,00	110.090,41	2.158,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.328,89	51.400,00	27.192,80	24.207,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.999,78	350.000,00	288.549,97	61.450,03
15	- Transferaufwendungen	40.850,00	80.000,00	70.585,00	9.415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.973,97	75.600,00	73.833,01	1.766,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.637,04	669.249,00	570.251,19	98.997,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-360.931,62	-416.949,00	-375.414,41	-41.534,59
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-360.931,62	-416.949,00	-375.414,41	-41.534,59
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-360.931,62	-416.949,00	-375.414,41	-41.534,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517,73	10.000,00	6.417,54	3.582,46
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-365.449,35	-426.949,00	-381.831,95	-45.117,05

VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	719.633,38	866.913,77	178.247,84	688.665,93
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.025,91	109.663,93	70.580,82	39.083,11
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	Summe (invest. Auszahlungen)	806.659,29	976.577,70	248.828,66	727.749,04
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-806.659,29	-976.577,70	-248.828,66	-727.749,04
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-806.659,29	-976.577,70	-248.828,66	-727.749,04

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214100002 Renovierungsmaßnahmen zur Ganztagshauptschule				
2141.785604	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum				
2141.681000	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.681100	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.785109 Baukosten	455.860,67	628.149,78	90.366,87	537.782,91
= Saldo	-455.860,67	-628.149,78	-90.366,87	-537.782,91
1214100005 Ausstattung + Einrichtung OGS				
2141.783106	36.294,92	10.000,00	3.174,11	6.825,89
= Saldo	-36.294,92	-10.000,00	-3.174,11	-6.825,89
1214100006 Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Verl 2. u. 3. BA				
2141.785732	263.772,71	238.763,99	87.880,97	150.883,02
= Saldo	-263.772,71	-238.763,99	-87.880,97	-150.883,02
1214100007 Umbau und Renovierung der Brisseschule				
2141.785108	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2141.783100 BuG > 410 €	21.556,68	38.363,90	24.589,14	13.774,76
2141.783200 BuG < 410 €	9.040,68	36.238,71	26.996,21	9.242,50
2141.783220 Hausmeisterbudget	0,00	600,00	138,39	461,61
= Saldo	-30.597,36	-75.202,61	-51.723,74	-23.478,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-786.525,66	-952.116,38	-233.145,69	-718.970,69

VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.988,34	148.000,00	151.196,11	-3.196,11
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	1.400,41	0,00	1.904,62	-1.904,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.269,72	-5.269,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.388,75	148.400,00	158.370,45	-9.970,45
11	- Personalaufwendungen	82.228,99	83.175,00	81.030,68	2.144,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.145,39	59.100,00	41.825,33	17.274,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.642,79	181.000,00	200.876,10	-19.876,10
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.314,27	30.400,00	25.977,90	4.422,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.331,44	383.675,00	379.710,01	3.964,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-225.942,69	-235.275,00	-221.339,56	-13.935,44
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-225.942,69	-235.275,00	-221.339,56	-13.935,44
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-225.942,69	-235.275,00	-221.339,56	-13.935,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654,38	5.000,00	2.599,74	2.400,26
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-227.597,07	-240.275,00	-223.939,30	-16.335,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	59.732,31	172.813,80	70.178,33	102.635,47
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	Summe (invest. Auszahlungen)	59.732,31	172.813,80	70.178,33	102.635,47
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-59.732,31	-172.813,80	-70.178,33	-102.635,47
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-59.732,31	-172.813,80	-70.178,33	-102.635,47

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214200001 Neugestaltung Schulhof				
2142.783191	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2142.783100 BuG > 410 €	4.860,38	78.631,30	8.924,45	69.706,85
2142.783200 BuG < 410 €	17.999,85	28.582,50	25.434,47	3.148,03
2142.783220 Hausmeisterbudget	115,02	600,00	366,99	233,01
= Saldo	-22.975,25	-107.813,80	-34.725,91	-73.087,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.975,25	-132.813,80	-34.725,91	-98.087,89

VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.510,39	152.000,00	189.342,75	-37.342,75
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	214,44	0,00	711,43	-711,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.724,83	152.400,00	190.054,18	-37.654,18
11	- Personalaufwendungen	99.499,29	101.996,00	92.665,03	9.330,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.042,74	91.947,58	54.795,78	37.151,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.549,17	215.000,00	221.187,80	-6.187,80
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.156,79	88.935,39	83.655,91	5.279,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.747,99	522.878,97	477.304,52	45.574,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.023,16	-370.478,97	-287.250,34	-83.228,63
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-294.023,16	-370.478,97	-287.250,34	-83.228,63
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-294.023,16	-370.478,97	-287.250,34	-83.228,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.426,83	10.000,00	10.771,65	-771,65
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-298.449,99	-380.478,97	-298.021,99	-82.456,98

VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	91.409,60	2.950.467,28	90.079,67	2.860.387,61
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.418,55	117.060,82	82.065,66	34.995,16
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	Summe (invest. Auszahlungen)	166.828,15	3.067.528,10	172.145,33	2.895.382,77
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-166.828,15	-3.067.528,10	-172.145,33	-2.895.382,77
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-166.828,15	-3.067.528,10	-172.145,33	-2.895.382,77

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214300001 Umstellung PWW-Heizung				
2143.785124 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums				
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	91.409,60	2.950.467,28	90.079,67	2.860.387,61
= Saldo	-91.409,60	-2.950.467,28	-90.079,67	-2.860.387,61
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2143.783100 BuG > 410 €	16.907,68	40.165,59	9.254,13	30.911,46
2143.783200 BuG < 410 €	11.476,95	9.600,07	15.896,17	-6.296,10
2143.783220 Hausmeisterbudget	266,61	600,00	598,17	1,83
= Saldo	-28.651,24	-50.365,66	-25.748,47	-24.617,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.060,84	-3.000.832,94	-115.828,14	-2.885.004,80

VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Zweckverband Martinschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.632,28	106.000,00	62.132,78	43.867,22
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	33.173,21	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	213.805,49	106.000,00	62.132,78	43.867,22
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	144,50	500,00	1.592,30	-1.092,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	413.727,28	341.000,00	270.726,40	70.273,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.871,78	341.500,00	272.318,70	69.181,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-200.066,29	-235.500,00	-210.185,92	-25.314,08
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-200.066,29	-235.500,00	-210.185,92	-25.314,08
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-200.066,29	-235.500,00	-210.185,92	-25.314,08
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)	-200.066,29	-235.500,00	-210.185,92	-25.314,08

VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Zweckverband Martinschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	144,50	500,00	92,30	407,70
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	Summe (invest. Auszahlungen)	144,50	500,00	92,30	407,70
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-144,50	-500,00	-92,30	-407,70
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-144,50	-500,00	-92,30	-407,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.966,38	13.000,00	74.929,22	-61.929,22
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	1.029,51	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	243.995,89	13.000,00	74.929,22	-61.929,22
11	- Personalaufwendungen	214.755,87	191.013,00	190.788,34	224,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.445,89	1.159.330,00	762.593,63	396.736,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.033,66	5.000,00	73.713,60	-68.713,60
15	- Transferaufwendungen	215.760,15	102.000,00	44.870,75	57.129,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.145,04	171.000,00	165.804,74	5.195,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.140,61	1.628.343,00	1.237.771,06	390.571,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.144,72	-1.615.343,00	-1.162.841,84	-452.501,16
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.239.144,72	-1.615.343,00	-1.162.841,84	-452.501,16
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.239.144,72	-1.615.343,00	-1.162.841,84	-452.501,16
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)	-1.239.144,72	-1.615.343,00	-1.162.841,84	-452.501,16

VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.014,00	800.000,00	807.068,00	-7.068,00
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	803.014,00	800.000,00	807.068,00	-7.068,00
Auszahlungen					
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	1.016,85	4.642,51	47,18	4.595,33
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	Summe (invest. Auszahlungen)	1.016,85	4.642,51	47,18	4.595,33
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	801.997,15	795.357,49	807.020,82	-11.663,33
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.240,98	2.200,00	0,00	2.200,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.240,98	2.200,00	0,00	2.200,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	804.238,13	797.557,49	807.020,82	-9.463,33

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale				
2161.681100 Schulpauschale	803.014,00	800.000,00	807.068,00	-7.068,00
= Saldo	803.014,00	800.000,00	807.068,00	-7.068,00
1216100002 Darlehensrückflüsse OGS				
2161.686080 Mittagsversorgung OGS	2.240,98	2.200,00	0,00	2.200,00
= Saldo	2.240,98	2.200,00	0,00	2.200,00
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2161.783100 Einrichtung OGS	0,00	642,51	0,00	642,51
2161.783200 Einrichtung OGS	1.016,85	4.000,00	47,18	3.952,82
= Saldo	-1.016,85	-4.642,51	-47,18	-4.595,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	804.238,13	797.557,49	807.020,82	-9.463,33

VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.952,04	0,00	23.564,04	-23.564,04
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	40.952,04	0,00	23.564,04	-23.564,04
11	- Personalaufwendungen	3.500,64	3.517,00	29.465,74	-25.948,74
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	65.866,89	63.000,00	66.358,48	-3.358,48
15	- Transferaufwendungen	151.294,60	173.000,00	161.015,87	11.984,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,58	27.000,00	641,72	26.358,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.139,71	267.017,00	257.481,81	9.535,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.187,67	-267.017,00	-233.917,77	-33.099,23
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.187,67	-267.017,00	-233.917,77	-33.099,23
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-181.187,67	-267.017,00	-233.917,77	-33.099,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,30	2.000,00	1.118,07	881,93
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-182.732,97	-269.017,00	-235.035,84	-33.981,16

VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	1.426,99	6.500,00	3.158,46	3.341,54
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	Summe (invest. Auszahlungen)	1.426,99	6.500,00	3.158,46	3.341,54
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.426,99	-6.500,00	-3.158,46	-3.341,54
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.426,99	-6.500,00	-3.158,46	-3.341,54

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.				
2511.783100 BuG > 410 €	0,00	4.000,00	1.888,97	2.111,03
2511.783200 BuG < 410 €	1.426,99	2.500,00	1.269,49	1.230,51
= Saldo	-1.426,99	-6.500,00	-3.158,46	-3.341,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.426,99	-6.500,00	-3.158,46	-3.341,54

VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544,28	0,00	2.435,99	-2.435,99
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	8.233,62	9.100,00	10.530,47	-1.430,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.717,73	20.000,00	24.606,19	-4.606,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.495,63	29.100,00	37.572,65	-8.472,65
11	- Personalaufwendungen	239.809,69	248.278,00	259.674,21	-11.396,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.682,09	90.700,00	78.388,70	12.311,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.946,29	1.500,00	9.460,64	-7.960,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.734,14	151.300,00	142.104,61	9.195,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.172,21	491.778,00	489.628,16	2.149,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-437.676,58	-462.678,00	-452.055,51	-10.622,49
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-437.676,58	-462.678,00	-452.055,51	-10.622,49
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-437.676,58	-462.678,00	-452.055,51	-10.622,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,72	500,00	72,72	427,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-437.749,30	-463.178,00	-452.128,23	-11.049,77

VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	53.960,51	57.000,00	51.723,47	5.276,53
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	Summe (invest. Auszahlungen)	53.960,51	57.000,00	51.723,47	5.276,53
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-53.960,51	-57.000,00	-51.723,47	-5.276,53
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-53.960,51	-57.000,00	-51.723,47	-5.276,53

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1252100001 Barrierefreie Internetseite				
2521.783198	593,81	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-593,81	0,00	0,00	0,00
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2521.783100 BuG > 410 €	0,00	6.000,00	1.998,01	4.001,99
2521.783200 BuG < 410 €	2.452,84	1.000,00	1.553,00	-553,00
= Saldo	-2.452,84	-7.000,00	-3.551,01	-3.448,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.046,65	-7.000,00	-3.551,01	-3.448,99

VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,68	0,00	2.214,69	-2.214,69
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	600,00	600,00	600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,27	100,00	456,38	-356,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,91	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	3.969,86	700,00	3.271,07	-2.571,07
11	- Personalaufwendungen	166.373,40	187.326,00	163.790,08	23.535,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.800,00	1.200,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.177,34	15.000,00	16.185,12	-1.185,12
15	- Transferaufwendungen	97.361,42	98.400,00	89.934,45	8.465,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,91	1.550,00	1.364,30	185,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.358,07	304.076,00	272.473,95	31.602,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.388,21	-303.376,00	-269.202,88	-34.173,12
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-278.388,21	-303.376,00	-269.202,88	-34.173,12
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-278.388,21	-303.376,00	-269.202,88	-34.173,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.837,90	0,00	218,16	-218,16
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-283.226,11	-303.376,00	-269.421,04	-33.954,96

VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	38.058,82	10.056,16	1.662,42	8.393,74
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,99	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	Summe (invest. Auszahlungen)	38.113,81	10.056,16	1.662,42	8.393,74
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-38.113,81	-10.056,16	-1.662,42	-8.393,74
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-38.113,81	-10.056,16	-1.662,42	-8.393,74

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311100001 Sanierung ehemalige Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
3111.785121	14.270,77	8.056,16	1.662,42	6.393,74
= Saldo	-14.270,77	-8.056,16	-1.662,42	-6.393,74
1311100002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Aussenanlagen				
3111.785209	23.788,05	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo	-23.788,05	-2.000,00	0,00	-2.000,00
1311190000 BGA < 410 €				
3111.783200	54,99	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-54,99	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.113,81	-10.056,16	-1.662,42	-8.393,74

VII. Teilrechnungen

Produkt

3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen Leistungen nach SGB II

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	72.627,80	70.000,00	18.530,45	51.469,55
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	72.627,80	70.000,00	18.530,45	51.469,55
11	- Personalaufwendungen	45.945,57	45.707,00	21.447,28	24.259,72
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	15,04	500,00	109,75	390,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.960,61	46.207,00	21.557,03	24.649,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.667,19	23.793,00	-3.026,58	26.819,58
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.667,19	23.793,00	-3.026,58	26.819,58
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.667,19	23.793,00	-3.026,58	26.819,58
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)	26.667,19	23.793,00	-3.026,58	26.819,58

VII. Teilrechnungen

Produkt

3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen
Leistungen nach SGB IIProduktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.191,87	12.000,00	16.691,87	-4.691,87
3	+ Sonstige Transfererträge	3.947,84	1.950,00	3.486,20	-1.536,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.237,38	-1.237,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.450,88	30.550,00	37.238,18	-6.688,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.030,00	46.000,00	55.118,00	-9.118,00
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	101.620,59	90.500,00	113.771,63	-23.271,63
11	- Personalaufwendungen	24.757,73	29.455,00	29.554,82	-99,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,40	1.500,00	332,66	1.167,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.909,66	45.000,00	56.452,48	-11.452,48
15	- Transferaufwendungen	154.773,29	271.578,00	246.091,92	25.486,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,52	1.800,00	2.516,85	-716,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.681,60	349.333,00	334.948,73	14.384,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.061,01	-258.833,00	-221.177,10	-37.655,90
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.061,01	-258.833,00	-221.177,10	-37.655,90
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-130.061,01	-258.833,00	-221.177,10	-37.655,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,36	2.000,00	983,55	1.016,45
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-131.915,37	-260.833,00	-222.160,65	-38.672,35

VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	29.659,14	70.340,86	53.728,74	16.612,12
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	11.158,15	841,85
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	Summe (invest. Auszahlungen)	29.659,14	82.340,86	64.886,89	17.453,97
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-29.659,14	-82.340,86	-64.886,89	-17.453,97
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-29.659,14	-82.340,86	-64.886,89	-17.453,97

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311300001 Einrichtung Asylbewerberheim Widei-Schule				
3113.783100 Einrichtungsgegenstände > 410 €	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3113.783200 Einrichtungsgegenstände < 410 €	0,00	6.000,00	10.939,15	-4.939,15
3113.785131 Erweiterung Sanitärbereich	0,00	0,00	53.728,74	-53.728,74
= Saldo	0,00	-12.000,00	-64.667,89	52.667,89
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3113.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
3113.783200	0,00	0,00	219,00	-219,00
= Saldo	0,00	0,00	-219,00	219,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000,00	-64.886,89	52.886,89

VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	91.456,22	93.000,00	110.855,13	-17.855,13
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	91.456,22	93.000,00	110.855,13	-17.855,13
11	- Personalaufwendungen	93.144,09	89.577,00	94.322,39	-4.745,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138,22	17.500,00	17.462,23	37,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.911,45	163.802,00	163.455,00	347,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.193,76	270.879,00	275.239,62	-4.360,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.737,54	-177.879,00	-164.384,49	-13.494,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.737,54	-177.879,00	-164.384,49	-13.494,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.737,54	-177.879,00	-164.384,49	-13.494,51
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)	-157.737,54	-177.879,00	-164.384,49	-13.494,51

VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.801,90	237.500,00	77.393,54	160.106,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.344,00	110.000,00	70.826,50	39.173,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,80	1.000,00	0,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	297,50	-297,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	178.470,70	348.600,00	148.517,54	200.082,46
11	- Personalaufwendungen	584.832,82	605.285,00	605.314,77	-29,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,76	13.000,00	14.505,49	-1.505,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.423,28	84.000,00	73.769,05	10.230,95
15	- Transferaufwendungen	1.725,84	0,00	3.770,24	-3.770,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.261,12	19.300,00	17.223,16	2.076,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.680,82	721.585,00	714.582,71	7.002,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-499.210,12	-372.985,00	-566.065,17	193.080,17
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-499.210,12	-372.985,00	-566.065,17	193.080,17
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-499.210,12	-372.985,00	-566.065,17	193.080,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117,87	10.000,00	11.107,98	-1.107,98
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-502.327,99	-382.985,00	-577.173,15	194.188,15

VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	108.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	154.897,83	88.498,37	61.801,56	26.696,81
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.853,93	28.947,87	23.551,88	5.395,99
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	Summe (invest. Auszahlungen)	172.751,76	117.446,24	85.353,44	32.092,80
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-64.751,76	-67.446,24	-85.353,44	17.907,20
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-64.751,76	-67.446,24	-85.353,44	17.907,20

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1361100001 Einrichtung Räume zur U3-Betreuung				
3611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3611.783120 Einrichtung > 410 € U 3 Betreuung	12.038,30	6.561,70	9.069,22	-2.507,52
3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 Betreuung	325,05	13.774,95	6.410,26	7.364,69
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Kleine Strolche"	154.897,83	38.498,37	61.443,67	-22.945,30
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Im Zwergenland"	0,00	50.000,00	357,89	49.642,11
= Saldo	-59.261,18	-58.835,02	-77.281,04	18.446,02
1361100002 Energetische Sanierung Kindergarten Kleine Strolche Kaunitz				
3611.785126	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1361190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3611.783100 BuG > 410 €	3.051,29	3.750,51	6.910,10	-3.159,59
3611.783200 BuG < 410 €	2.439,29	4.860,71	1.162,30	3.698,41
= Saldo	-5.490,58	-8.611,22	-8.072,40	-538,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.751,76	-67.446,24	-85.353,44	17.907,20

VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.515,17	1.985.000,00	2.356.586,10	-371.586,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.655,17	729.000,00	686.253,12	42.746,88
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	2.644.170,34	2.714.000,00	3.042.839,22	-328.839,22
11	- Personalaufwendungen	59.143,63	60.652,00	61.934,07	-1.282,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.791,34	86.100,00	35.502,74	50.597,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377,97	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.397.359,58	5.574.765,00	5.350.845,85	223.919,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.730,87	8.265,00	11.510,52	-3.245,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.595.403,39	5.729.782,00	5.459.793,18	269.988,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.951.233,05	-3.015.782,00	-2.416.953,96	-598.828,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.951.233,05	-3.015.782,00	-2.416.953,96	-598.828,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.951.233,05	-3.015.782,00	-2.416.953,96	-598.828,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.421,25	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.996.654,30	-3.015.782,00	-2.416.953,96	-598.828,04

VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	377,97	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	Summe (invest. Auszahlungen)	377,97	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-377,97	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-377,97	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1361290000 BGA < 410 €				
3612.783200	377,97	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-377,97	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-377,97	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,49	0,00	100,00	-100,00
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	4,49	0,00	100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	13.120,42	13.438,00	13.387,05	50,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,97	22.500,00	0,00	22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.648,87	33.000,00	44.635,50	-11.635,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,50	5.750,00	4.745,50	1.004,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.898,76	74.688,00	62.768,05	11.919,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.894,27	-74.688,00	-62.668,05	-12.019,95
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.894,27	-74.688,00	-62.668,05	-12.019,95
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.894,27	-74.688,00	-62.668,05	-12.019,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.536,90	80.000,00	92.736,18	-12.736,18
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-155.431,17	-154.688,00	-155.404,23	716,23

VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.012,75	124.489,83	23.538,37	100.951,46
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	Summe (invest. Auszahlungen)	49.012,75	144.489,83	23.538,37	120.951,46
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-48.012,75	-144.489,83	-23.538,37	-120.951,46
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-48.012,75	-144.489,83	-23.538,37	-120.951,46

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362100001 Einrichtung von Spielplätzen				
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	41.596,47	106.519,68	22.422,67	84.097,01
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	2.500,00	1.115,70	1.384,30
3621.785203 Baukosten neue Spielplätze	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	-41.596,47	-129.019,68	-23.538,37	-105.481,31
1362190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3621.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
3621.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
3621.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
3621.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.596,47	-129.019,68	-23.538,37	-105.481,31

VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.529,00	27.529,00	27.529,00	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	476,69	-476,69
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	27.529,00	27.529,00	28.005,69	-476,69
11	- Personalaufwendungen	77.772,62	97.420,00	68.613,92	28.806,08
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	476.297,79	618.500,00	527.858,68	90.641,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,90	0,00	50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.101,31	715.920,00	596.522,60	119.397,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-526.572,31	-688.391,00	-568.516,91	-119.874,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-526.572,31	-688.391,00	-568.516,91	-119.874,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-526.572,31	-688.391,00	-568.516,91	-119.874,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-526.572,31	-688.491,00	-568.516,91	-119.974,09

VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362200001 Darlehensrückflüsse				
3622.695800 Darlehensrückflüsse	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
= Saldo	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92

VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	16.316,85	-16.316,85
3	+ Sonstige Transfererträge	201.434,81	118.500,00	322.217,87	-203.717,87
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	103,30	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	201.538,11	118.500,00	338.534,72	-220.034,72
11	- Personalaufwendungen	350.575,59	359.132,00	361.786,24	-2.654,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559,64	33.000,00	16.008,60	16.991,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
15	- Transferaufwendungen	1.882.731,97	2.078.500,00	2.079.459,65	-959,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	436,65	563,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.246.867,20	2.471.632,00	2.458.741,14	12.890,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.045.329,09	-2.353.132,00	-2.120.206,42	-232.925,58
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.045.329,09	-2.353.132,00	-2.120.206,42	-232.925,58
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.045.329,09	-2.353.132,00	-2.120.206,42	-232.925,58
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)	-2.045.329,09	-2.353.132,00	-2.120.206,42	-232.925,58

VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Ferdinand Ortjohann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

4211 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	64.927,48	69.000,00	68.531,44	468,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.927,48	69.000,00	68.531,44	468,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.927,48	-69.000,00	-68.531,44	-468,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-64.927,48	-69.000,00	-68.531,44	-468,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-64.927,48	-69.000,00	-68.531,44	-468,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,17	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-66.972,65	-69.000,00	-68.531,44	-468,56

VII. Teilrechnungen

Produkt

4211 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.305,03	13.000,00	129.451,04	-116.451,04
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	821,45	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	1.171,34	-821,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359,75	100,00	918,90	-818,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.836,23	13.450,00	131.541,28	-118.091,28
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	33.849,40	105.500,00	58.500,93	46.999,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.702,36	346.000,00	504.979,65	-158.979,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.561,19	14.000,00	18.994,38	-4.994,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.112,95	465.500,00	582.474,96	-116.974,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-413.276,72	-452.050,00	-450.933,68	-1.116,32
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-413.276,72	-452.050,00	-450.933,68	-1.116,32
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-413.276,72	-452.050,00	-450.933,68	-1.116,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.854,89	100.000,00	123.446,62	-23.446,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-527.131,61	-552.050,00	-574.380,30	22.330,30

VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	622.654,37	-622.654,37
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	622.654,37	-622.654,37
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	88,23	34.911,77
8	für Baumaßnahmen	479.344,60	733.813,13	671.823,91	61.989,22
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296,86	10.000,00	0,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	10.952,15	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	491.593,61	778.813,13	671.912,14	106.900,99
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-491.593,61	-778.813,13	-49.257,77	-729.555,36
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-491.593,61	-778.813,13	-49.257,77	-729.555,36

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422100001 Sicherheitsmaßnahmen Stadion Poststraße				
4221.785117	29.111,82	17.478,13	0,00	17.478,13
= Saldo	-29.111,82	-17.478,13	0,00	-17.478,13
1422100002 Drainage für Trainingsplatz Poststr.				
4221.785260	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785260	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100003 Herrichten Tennisanlage Sürenheide				
4221.785261	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785261	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100004 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Posener Str.				
4221.785262	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785262 apl	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100005 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Zum Furlbach				
4221.785263	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785263	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100006 Erweiterung Sportheim Sürenheide				
4221.785265 Baukosten	380.929,52	34.861,92	32.757,42	2.104,50
4221.785265 Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-380.929,52	-34.861,92	-32.757,42	-2.104,50
1422100007 Element für Skaterbahn				
4221.785204	17.168,37	1.829,24	0,00	1.829,24
= Saldo	-17.168,37	-1.829,24	0,00	-1.829,24
1422100008 Multifunktionsanlage Sürenheide				
4221.785267	18.015,43	73.034,14	55.551,58	17.482,56
= Saldo	-18.015,43	-73.034,14	-55.551,58	-17.482,56
1422100009 Beregnungsanlage für Sportplatz Kaunitz				
4221.785268	0,00	729,16	0,00	729,16
= Saldo	0,00	-729,16	0,00	-729,16
1422100010 Zuschuss Erweiterung der Tennisanlage Sürenheide				
4221.781801	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.781801	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100011 Umwandlung des Rasenkleinspielfeldes in einen Kunstrasenplatz am Sportzentrum Poststraße				
4221.681400 Fördermittel KII	0,00	0,00	237.636,37	-237.636,37
4221.785269 Konjunkturpaket II mit Beschluss des Rates	34.119,46	605.880,54	583.514,91	22.365,63
= Saldo	-34.119,46	-605.880,54	-345.878,54	-260.002,00
1422100012 Errichtung einer Zuananlage entlang der Nord-Ost-Umgehung				
4221.782160	0,00	35.000,00	88,23	34.911,77
= Saldo	0,00	-35.000,00	-88,23	-34.911,77
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4221.783100 BuG > 410 €	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4221.783200 BuG < 410 €	1.296,86	2.000,00	0,00	2.000,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo	-1.296,86	-10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-480.641,46	-778.813,13	-434.275,77	-344.537,36

VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.117,44	79.000,00	191.453,37	-112.453,37
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	3.530,85	3.000,00	6.946,40	-3.946,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.405,31	-405,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.834,62	-1.834,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.648,29	84.000,00	202.639,70	-118.639,70
11	- Personalaufwendungen	74.228,23	77.957,00	76.866,56	1.090,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510,62	14.100,00	12.113,84	1.986,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.256,29	321.000,00	375.758,23	-54.758,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,46	0,00	57,98	-57,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.999,60	413.057,00	464.796,61	-51.739,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-268.351,31	-329.057,00	-262.156,91	-66.900,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-268.351,31	-329.057,00	-262.156,91	-66.900,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-268.351,31	-329.057,00	-262.156,91	-66.900,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.179,39	8.000,00	8.243,04	-243,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-277.530,70	-337.057,00	-270.399,95	-66.657,05

VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	7.045,83	66.233,48	199,92	66.033,56
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.254,13	7.000,00	3.894,88	3.105,12
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	Summe (invest. Auszahlungen)	11.299,96	73.233,48	4.094,80	69.138,68
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-11.299,96	-73.233,48	-4.094,80	-69.138,68
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-11.299,96	-73.233,48	-4.094,80	-69.138,68

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422200001 Erneuerung Schulsportanlage GS Sürenheide				
4222.785207	7.045,83	30.000,00	199,92	29.800,08
= Saldo	-7.045,83	-30.000,00	-199,92	-29.800,08
1422200002 Sanierung Umkleidebereich Lehrschwimmbecken				
4222.785266 Planungskosten	0,00	81.331,94	0,00	81.331,94
4222.785266 Baukosten	0,00	-75.098,46	0,00	-75.098,46
= Saldo	0,00	-6.233,48	0,00	-6.233,48
1422200003 Bau einer Tartanbahn an der Schulsportanlage Kaunitz				
4222.785200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4222.783100 BuG > 410 €	0,00	500,00	0,00	500,00
4222.783200 BuG < 410 €	4.254,13	6.000,00	3.856,72	2.143,28
4222.783220 Hausmeisterbudget	0,00	500,00	38,16	461,84
= Saldo	-4.254,13	-7.000,00	-3.894,88	-3.105,12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.299,96	-73.233,48	-4.094,80	-69.138,68

VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,71	0,00	2.851,71	-2.851,71
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	128.049,94	113.100,00	110.444,24	2.655,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	251,79	-251,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.901,65	113.100,00	113.547,74	-447,74
11	- Personalaufwendungen	224.632,03	232.597,00	227.420,44	5.176,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.721,95	251.000,00	190.559,73	60.440,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.256,71	208.000,00	217.110,91	-9.110,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	120,00	-120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,08	7.050,00	5.705,25	1.344,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.583,77	698.647,00	640.916,33	57.730,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-560.682,12	-585.547,00	-527.368,59	-58.178,41
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-560.682,12	-585.547,00	-527.368,59	-58.178,41
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-560.682,12	-585.547,00	-527.368,59	-58.178,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.171,51	15.000,00	17.470,98	-2.470,98
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-572.853,63	-600.547,00	-544.839,57	-55.707,43

VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	5.317,71	23.500,00	17.406,43	6.093,57
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	Summe (invest. Auszahlungen)	5.317,71	23.500,00	17.406,43	6.093,57
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-5.317,71	-23.500,00	-17.406,43	-6.093,57
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-5.317,71	-23.500,00	-17.406,43	-6.093,57

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4223.783100 BuG > 410 €	4.954,45	20.000,00	17.406,43	2.593,57
4223.783200 BuG < 410 €	363,26	3.500,00	0,00	3.500,00
= Saldo	-5.317,71	-23.500,00	-17.406,43	-6.093,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.317,71	-23.500,00	-17.406,43	-6.093,57

VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	300,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223.599,53	1.100.000,00	443.140,48	656.859,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.224.033,03	1.115.000,00	443.140,48	671.859,52
11	- Personalaufwendungen	60.426,67	54.283,00	78.915,82	-24.632,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,37	25.000,00	2.231,26	22.768,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.215,50	900.000,00	903.117,30	-3.117,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.122,01	1.445.500,00	532.398,84	913.101,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.741,55	2.424.783,00	1.516.663,22	908.119,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.291,48	-1.309.783,00	-1.073.522,74	-236.260,26
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	100.291,48	-1.309.783,00	-1.073.522,74	-236.260,26
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.291,48	-1.309.783,00	-1.073.522,74	-236.260,26
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)	100.291,48	-1.309.783,00	-1.073.522,74	-236.260,26

VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	689.174,43	1.100.000,00	349.051,40	750.948,60
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	689.174,43	1.100.000,00	349.051,40	750.948,60
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.874.361,10	6.227.434,81	2.910.431,11	3.317.003,70
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.509,62	400.665,00	50.437,43	350.227,57
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	Summe (invest. Auszahlungen)	3.961.870,72	6.628.099,81	2.960.868,54	3.667.231,27
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.272.696,29	-5.528.099,81	-2.611.817,14	-2.916.282,67
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.272.696,29	-5.528.099,81	-2.611.817,14	-2.916.282,67

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten				
5111.782181 Erwerb von Grundstücken	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	87.509,62	400.665,00	50.437,43	350.227,57
= Saldo	-87.509,62	-575.665,00	-50.437,43	-525.227,57
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt				
5111.782191 Erwerb von Grundstück zur dauerhaften Nutzung	3.768.560,76	3.079.690,54	1.603.150,31	1.476.540,23
= Saldo	-3.768.560,76	-3.079.690,54	-1.603.150,31	-1.476.540,23
1511100007 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzaufforstungsflächen				
5111.681400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
5111.682100	689.174,43	1.100.000,00	349.051,40	750.948,60
= Saldo	689.174,43	1.100.000,00	349.051,40	750.948,60
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt				
5111.782195	96.265,04	2.902.744,27	917.678,96	1.985.065,31
= Saldo	-96.265,04	-2.902.744,27	-917.678,96	-1.985.065,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.263.160,99	-5.458.099,81	-2.222.215,30	-3.235.884,51

VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	5.000,00	-5.000,00
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	17,50	0,00	141,40	-141,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17,50	0,00	5.141,40	-5.141,40
11	- Personalaufwendungen	57.973,90	60.139,00	67.532,93	-7.393,93
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	1.137,00	5.000,00	7.156,78	-2.156,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,46	1.500,00	1.463,28	36,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.525,36	66.639,00	76.152,99	-9.513,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.507,86	-66.639,00	-71.011,59	4.372,59
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.507,86	-66.639,00	-71.011,59	4.372,59
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.507,86	-66.639,00	-71.011,59	4.372,59
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)	-60.507,86	-66.639,00	-71.011,59	4.372,59

VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:

Hans-Werner Budde

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	371.494,30	280.000,00	436.843,73	-156.843,73
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	503,45	5.000,00	2.506,90	2.493,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	371.997,75	285.000,00	439.350,63	-154.350,63
11	- Personalaufwendungen	279.334,13	277.636,00	263.232,48	14.403,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,69	11.000,00	0,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,40	1.500,00	760,08	739,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,79	5.000,00	3.061,74	1.938,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.681,01	295.136,00	267.054,30	28.081,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.316,74	-10.136,00	172.296,33	-182.432,33
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.316,74	-10.136,00	172.296,33	-182.432,33
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	88.316,74	-10.136,00	172.296,33	-182.432,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.152,50	25.000,00	1.734,50	23.265,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	96.469,24	14.864,00	174.030,83	-159.166,83

VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:

Hans-Werner Budde

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	4.056,80	3.000,00	570,32	2.429,68
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	Summe (invest. Auszahlungen)	4.056,80	3.000,00	570,32	2.429,68
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-4.056,80	-3.000,00	-570,32	-2.429,68
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-4.056,80	-3.000,00	-570,32	-2.429,68

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1521290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Bauordnungsaufgaben mit Baugesuchen				
5212.783100 BuG > 410 €	3.795,04	2.000,00	0,00	2.000,00
5212.783200 BuG < 410 €	261,76	1.000,00	570,32	429,68
= Saldo	-4.056,80	-3.000,00	-570,32	-2.429,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.056,80	-3.000,00	-570,32	-2.429,68

VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	610,00	800,00	2.592,80	-1.792,80
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	610,00	800,00	2.592,80	-1.792,80
11	- Personalaufwendungen	102.500,65	75.697,00	109.403,17	-33.706,17
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	175,07	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.675,72	75.697,00	109.403,17	-33.706,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.065,72	-74.897,00	-106.810,37	31.913,37
19	+ Finanzerträge	172,87	100,00	170,67	-70,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	172,87	100,00	170,67	-70,67
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.892,85	-74.797,00	-106.639,70	31.842,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.892,85	-74.797,00	-106.639,70	31.842,70
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)	-101.892,85	-74.797,00	-106.639,70	31.842,70

VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:

Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.927,53	4.202,00	4.030,78	171,22
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.927,53	4.202,00	4.030,78	171,22
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	28.927,53	4.202,00	4.030,78	171,22

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung				
5221.695800	28.927,53	4.202,00	4.030,78	171,22
= Saldo	28.927,53	4.202,00	4.030,78	171,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	28.927,53	4.202,00	4.030,78	171,22

VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	268,29	-268,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.991,61	1.361.650,00	1.375.303,90	-13.653,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.318,76	40.500,00	63.957,03	-23.457,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.463,41	4.750,00	3.000,38	1.749,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.392.773,78	1.406.900,00	1.442.529,60	-35.629,60
11	- Personalaufwendungen	98.759,23	102.136,00	102.849,34	-713,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.931,32	1.265.050,00	1.264.150,86	899,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.834,82	6.000,00	3.776,92	2.223,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.024,82	9.000,00	8.261,74	738,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.550,19	1.382.186,00	1.379.038,86	3.147,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.223,59	24.714,00	63.490,74	-38.776,74
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.223,59	24.714,00	63.490,74	-38.776,74
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	78.223,59	24.714,00	63.490,74	-38.776,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,60	5.000,00	3.395,12	1.604,88
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	73.314,99	19.714,00	60.095,62	-40.381,62

VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	70.000,00	83.000,00
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	153.000,00	70.000,00	83.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	11.527,15	2.455.809,49	220.107,10	2.235.702,39
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.699,23	7.000,00	2.674,93	4.325,07
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	Summe (invest. Auszahlungen)	13.226,38	2.462.809,49	222.782,03	2.240.027,46
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-13.226,38	-2.309.809,49	-152.782,03	-2.157.027,46
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-13.226,38	-2.309.809,49	-152.782,03	-2.157.027,46

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1531100001 Fernwärmeversorgung				
5311.681100 Investitionszuwendung vom Land	0,00	153.000,00	70.000,00	83.000,00
5311.785304 Anlage im Bau Fernwärme	11.527,15	2.450.759,49	215.021,24	2.235.738,25
= Saldo	-11.527,15	-2.297.759,49	-145.021,24	-2.152.738,25
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5311.783100 BuG > 410 €	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00
5311.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.783200	1.699,23	3.000,00	174,93	2.825,07
= Saldo	-1.699,23	-7.000,00	-2.674,93	-4.325,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.226,38	-2.304.759,49	-147.696,17	-2.157.063,32

VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.264,52	58.000,00	158.839,41	-100.839,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.428,93	437.700,00	1.055.197,43	-617.497,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.311,87	3.000,00	3.098,27	-98,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.949,20	0,00	4.482,50	-4.482,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,50	0,00	51.154,00	-51.154,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	653.592,02	498.700,00	1.272.771,61	-774.071,61
11	- Personalaufwendungen	171.661,74	158.815,00	165.997,44	-7.182,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.872,21	1.751.000,00	1.683.654,12	67.345,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.815.783,47	1.850.000,00	1.921.848,47	-71.848,47
15	- Transferaufwendungen	22.457,12	17.727,00	5.574,33	12.152,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.798,28	6.660,00	111.709,55	-105.049,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.390.572,82	3.784.202,00	3.888.783,91	-104.581,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.736.980,80	-3.285.502,00	-2.616.012,30	-669.489,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.501,36	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.501,36	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.740.482,16	-3.285.502,00	-2.616.012,30	-669.489,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.740.482,16	-3.285.502,00	-2.616.012,30	-669.489,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.393,78	210.000,00	253.456,47	-43.456,47
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-3.078.875,94	-3.495.502,00	-2.869.468,77	-626.033,23

VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.787,17	80.000,00	94.982,51	-14.982,51
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	57.240,40	-57.240,40
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.263.455,72	510.000,00	817.304,69	-307.304,69
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.310.242,89	590.000,00	969.527,60	-379.527,60
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.295,02	312.350,00	99.864,40	212.485,60
8	für Baumaßnahmen	3.874.605,13	6.459.564,31	1.850.531,02	4.609.033,29
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.636,42	31.456,09	4.621,93	26.834,16
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	Summe (invest. Auszahlungen)	3.944.536,57	6.803.370,40	1.955.017,35	4.848.353,05
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-2.634.293,68	-6.213.370,40	-985.489,75	-5.227.880,65
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	86.258,03	63.000,00	219.376,03	-156.376,03
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	86.258,03	63.000,00	219.376,03	-156.376,03
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-2.548.035,65	-6.150.370,40	-766.113,72	-5.384.256,68

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1112300001 Erschließungsbeiträge				
1123.688110 Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1123.688120 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100001 Erwerb von Straßenland				
5411.782192	63.295,02	312.350,00	99.864,40	212.485,60
= Saldo	-63.295,02	-312.350,00	-99.864,40	-212.485,60
1541100002 Ausbau des Rabenweges				
5411.785701	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100003 Ausbau eines Stichweges an der Strothheide				
5411.785702	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100004 Ausbau des Varusweges				
5411.785703	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785703	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100005 Ausbau einer Teilstrecke der Marienstraße				
5411.785704	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785704	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100006 Anlegung eines Besinnungsweges				
5411.785705	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785705	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100007 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Kaunitz				
5411.681100 Geh- u. Radwege Ortsdurchfahrt Kaunitz	46.787,17	80.000,00	94.982,51	-14.982,51
5411.785706	129.405,40	980.563,43	363.372,04	617.191,39
= Saldo	-82.618,23	-900.563,43	-268.389,53	-632.173,90
1541100009 Zwischenfinanzierung Ausbau Nord-Ost-Umgehung				
5411.785708	2.669.429,71	1.508.600,00	507.078,02	1.001.521,98
= Saldo	-2.669.429,71	-1.508.600,00	-507.078,02	-1.001.521,98
1541100010 Erneuerung der Fahrspur an der Genossenschaft				
5411.785709	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege				
5411.783101	4.850,28	15.000,00	3.242,86	11.757,14
= Saldo	-4.850,28	-15.000,00	-3.242,86	-11.757,14
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
5411.785243	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
= Saldo	0,00	-169.000,00	0,00	-169.000,00
1541100013 Hinweisbeschilderung in Gewerbegebieten				
5411.785255	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1541100014 Brückenerneuerung				
5411.785257	0,00	80.000,00	2.854,28	77.145,72

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo	0,00	-80.000,00	-2.854,28	-77.145,72
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten				
5411.785259	48.688,72	1.074.260,21	232.588,52	841.671,69
= Saldo	-48.688,72	-1.074.260,21	-232.588,52	-841.671,69
1541100016 Anlegung von Reitwegen				
5411.785710	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1541100017 Ausbau von Geh- und Radwegen - Vorfinanzierung				
5411.785711	2.149,37	19.366,09	-6.917,34	26.283,43
= Saldo	-2.149,37	-19.366,09	6.917,34	-26.283,43
1541100018 Bau Rad- und Wanderwege				
5411.785712	379,94	100.000,00	7.867,78	92.132,22
= Saldo	-379,94	-100.000,00	-7.867,78	-92.132,22
1541100019 Endausbau Elisabethstraße				
5411.785713	442,80	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-442,80	0,00	0,00	0,00
1541100020 Bau Stichwege Kapellenweg				
5411.785714	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785714	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100021 Technische Sicherung von Bahnübergängen				
5411.785715	1.748,72	598.251,28	499,72	597.751,56
= Saldo	-1.748,72	-598.251,28	-499,72	-597.751,56
1541100022 Herrichtung Gewerbegebiet Berensweg				
5411.785716	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen				
5411.785717	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100024 Anlegung von Baumscheiben Allensteiner Str., Trakehner Str., ...				
5411.785718	26.111,11	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-26.111,11	0,00	0,00	0,00
1541100025 Ausbau des Fliederweges				
5411.785719	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1541100026 Restausbau Kleiststraße				
5411.785720	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100027 Restausbau Teutoburger Str. und Hermannsweg				
5411.785721	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100028 Dorfplatzgestaltung Sürenheide				
5411.785722	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785722	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100029 Baustraßen im Außenbereich				
5411.783191 Stichweg Sürenheider Str. Kanuverein	1.575,80	1.456,09	1.251,18	204,91
5411.785723	48.942,54	80.000,00	116.604,86	-36.604,86
= Saldo	-50.518,34	-81.456,09	-117.856,04	36.399,95

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1541100030 Umgestaltung des Kirchplatzes in Kaunitz				
5411.785724	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen				
5411.785725	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1541100032 Wohnumfeldverbesserung Helfgerd-Siedlung				
5411.785726	280.403,54	27.060,92	16.173,37	10.887,55
= Saldo	-280.403,54	-27.060,92	-16.173,37	-10.887,55
1541100033 Gestaltung Verler Ortskern				
5411.785727	0,00	96.701,32	0,00	96.701,32
= Saldo	0,00	-96.701,32	0,00	-96.701,32
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen				
5411.785728	235,00	20.000,00	0,16	19.999,84
= Saldo	-235,00	-20.000,00	-0,16	-19.999,84
1541100035 Lärmschutzwand Glatzer Str. Ost				
5411.785729	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
= Saldo	0,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00
1541100036 Aufbau einer Straßendatenbank				
5411.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100038 Beleuchtungsanlagen für markante Punkte im Ortsbild				
5411.785730	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100039 Ausweichspur Brummelweg				
5411.785735	8.976,00	0,00	199,76	-199,76
= Saldo	-8.976,00	0,00	-199,76	199,76
1541100040 Ausbau Platinstraße				
5411.785200	0,00	310.000,00	169.454,02	140.545,98
= Saldo	0,00	-310.000,00	-169.454,02	-140.545,98
1541100041 Ausbau Stichweg Zeisigweg				
5411.785200	0,00	100.000,00	86.064,69	13.935,31
= Saldo	0,00	-100.000,00	-86.064,69	-13.935,31
1541100042 Ausbau Stichweg Poststraße				
5411.785200	0,00	30.000,00	43.201,07	-13.201,07
= Saldo	0,00	-30.000,00	-43.201,07	13.201,07
1541100043 Provisorischer Fuß-/Radweg Sürenheider Str				
5411.785200	0,00	75.000,00	21.160,22	53.839,78
= Saldo	0,00	-75.000,00	-21.160,22	-53.839,78
1541100044 Anlegung von Pflanzbeeten in der Teutoburger Straße				
5411.785200	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
1541100045 Anlegung Wendehammer Titanweg				
5411.785200	0,00	0,00	6.330,59	-6.330,59
= Saldo	0,00	0,00	-6.330,59	6.330,59
1541100401 Ausbau Stichweg Stahlstraße				
5411.785401	7.564,17	252.435,83	127.782,84	124.652,99
= Saldo	-7.564,17	-252.435,83	-127.782,84	-124.652,99
1541100402 Querungshilfe Fürstenstraße				

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5411.785402	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100403 Ausbau Fussweg Hölscherweg/Schwalbenweg				
5411.785403	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100404 Ampelanlage Gütersloherstr./Hülshorstweg				
5411.785404	2.940,84	87.059,16	0,00	87.059,16
= Saldo	-2.940,84	-87.059,16	0,00	-87.059,16
1541100405 Ausbau Finkenweg				
5411.785405	18.134,08	331.865,92	146.589,70	185.276,22
= Saldo	-18.134,08	-331.865,92	-146.589,70	-185.276,22
1541100406 Ausbau Stichweg Eiserstraße				
5411.785406	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen				
5411.695105 Kommunale Zwischenfinanzierung d. Nord-Ost-Ungehung	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	63.170,56	63.000,00	219.376,03	-156.376,03
= Saldo	63.170,56	63.000,00	219.376,03	-156.376,03
1541100408 Sonstige Infrastrukturvermögensbauten				
5411.785250	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.785300	0,00	10.000,00	11.189,45	-1.189,45
= Saldo	0,00	-20.000,00	-11.189,45	-8.810,55
1541100409 Straßenumbau Wachtelweg				
5411.785736	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge				
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	10.000,00	14.752,34	-4.752,34
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	1.263.455,72	500.000,00	794.792,35	-294.792,35
= Saldo	1.263.455,72	510.000,00	809.544,69	-299.544,69
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5411.783100 BuG > 410 €	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.783200 BuG < 410 €	210,34	5.000,00	127,89	4.872,11
= Saldo	-210,34	-15.000,00	-127,89	-14.872,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.942.069,93	-6.120.970,25	-832.676,85	-5.288.293,40

VII. Teilrechnungen

Produkt

5511 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche
AnlagenProduktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	75,00	-75,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,00	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	168,00	50,00	75,00	-25,00
11	- Personalaufwendungen	166.770,76	171.964,00	170.107,83	1.856,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200,65	170.200,00	139.734,79	30.465,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.533,00	5.000,00	613,20	4.386,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.504,41	347.164,00	310.455,82	36.708,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.336,41	-347.114,00	-310.380,82	-36.733,18
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-294.336,41	-347.114,00	-310.380,82	-36.733,18
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-294.336,41	-347.114,00	-310.380,82	-36.733,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,39	1.500,00	3.008,79	-1.508,79
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-295.890,80	-348.614,00	-313.389,61	-35.224,39

VII. Teilrechnungen

Produkt

5511 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche
AnlagenProduktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1551190000 BGA < 410 €				
5511.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1551100001 Hochwasserschutz Wapel				
5511.785731	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliches Grün, Landschaftspflege,
BaumkontrolleProduktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	18.790,00	19.000,00	16.960,00	2.040,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400,00	372,78	27,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,00	300,00	2.595,95	-2.295,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.502,78	19.700,00	19.928,73	-228,73
11	- Personalaufwendungen	20.180,76	20.064,00	20.018,68	45,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.853,85	151.400,00	132.261,75	19.138,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.871,39	8.000,00	17.871,38	-9.871,38
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	124.906,00	179.464,00	170.151,81	9.312,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.403,22	-159.764,00	-150.223,08	-9.540,92
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.403,22	-159.764,00	-150.223,08	-9.540,92
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-105.403,22	-159.764,00	-150.223,08	-9.540,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.242,40	293.000,00	328.121,73	-35.121,73
29	= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-408.645,62	-452.764,00	-478.344,81	25.580,81

VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliches Grün, Landschaftspflege,
BaumkontrolleProduktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.573,62	40.000,00	18.455,94	21.544,06
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	Summe (invest. Auszahlungen)	3.573,62	140.000,00	18.455,94	121.544,06
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.573,62	-140.000,00	-18.455,94	-121.544,06
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.573,62	-140.000,00	-18.455,94	-121.544,06

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1551200001 Planungskosten Friedhofskapelle				
5512.785100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1551290000 BGA < 410 €				
5512.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	821,93	0,00	819,61	-819,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	67,28	-67,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	821,93	0,00	886,89	-886,89
11	- Personalaufwendungen	45.792,96	46.352,00	47.136,64	-784,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450,31	16.000,00	5.864,65	10.135,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,38	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,95	3.000,00	2.016,83	983,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.639,60	94.102,00	83.768,12	10.333,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-99.817,67	-94.102,00	-82.881,23	-11.220,77
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-99.817,67	-94.102,00	-82.881,23	-11.220,77
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.817,67	-94.102,00	-82.881,23	-11.220,77
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)	-99.817,67	-94.102,00	-82.881,23	-11.220,77

VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	1.430,38	1.000,00	0,00	1.000,00
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	Summe (invest. Auszahlungen)	1.430,38	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.430,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.430,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1561190000 BGA < 410 €				
5611.783200	1.430,38	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo	-1.430,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.430,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	3.546,36	2.500,00	0,00	2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.733,27	313.991,00	316.389,16	-2.398,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035.586,93	940.000,00	1.076.296,65	-136.296,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.357.866,56	1.256.491,00	1.392.685,81	-136.194,81
11	- Personalaufwendungen	11.793,23	12.011,00	11.335,13	675,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,44	65.600,00	51.701,34	13.898,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.205,09	0,00	537.209,27	-537.209,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,12	12.300,00	0,00	12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.634,88	89.911,00	600.245,74	-510.334,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.185.231,68	1.166.580,00	792.440,07	374.139,93
19	+ Finanzerträge	83.145,14	70.000,00	85.324,76	-15.324,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.145,14	70.000,00	85.324,76	-15.324,76
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.268.376,82	1.236.580,00	877.764,83	358.815,17
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.268.376,82	1.236.580,00	877.764,83	358.815,17
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)	1.268.376,82	1.236.580,00	877.764,83	358.815,17

VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	291,88	-291,88
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	291,88	-291,88
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000,00	895.219,00	324.781,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.549,90	5.549,90	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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.225.549,90	900.768,90	324.781,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.225.549,90	-900.477,02	-325.072,88
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.225.549,90	-900.477,02	-325.072,88

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1571100001 Bau eines Leerrohrnetzes für VDSL				
5711.785200	0,00	6.582,39	881.801,39	-875.219,00
5711.785300	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-1.206.582,39	-881.801,39	-324.781,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.206.582,39	-881.801,39	-324.781,00

VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.849.350,47	46.014.000,00	49.398.570,49	-3.384.570,49
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	2.493.099,08	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.175,19	21.000,00	57.901,41	-36.901,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.364.624,74	46.035.000,00	49.456.471,90	-3.421.471,90
11	- Personalaufwendungen	138.482,40	131.167,00	140.681,20	-9.514,20
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	6,52	0,00	11.652,11	-11.652,11
15	- Transferaufwendungen	29.087.322,00	26.460.000,00	26.960.718,11	-500.718,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.225.810,92	26.591.167,00	27.113.051,42	-521.884,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.138.813,82	19.443.833,00	22.343.420,48	-2.899.587,48
19	+ Finanzerträge	259.739,74	100.000,00	34.146,86	65.853,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.530,77	40.000,00	383.240,75	-343.240,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	248.208,97	60.000,00	-349.093,89	409.093,89
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.387.022,79	19.503.833,00	21.994.326,59	-2.490.493,59
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.387.022,79	19.503.833,00	21.994.326,59	-2.490.493,59
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)	29.387.022,79	19.503.833,00	21.994.326,59	-2.490.493,59

VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.429,79	767.000,00	773.990,51	-6.990,51
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	766.429,79	767.000,00	773.990,51	-6.990,51
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	766.429,79	767.000,00	773.990,51	-6.990,51
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	766.429,79	767.000,00	773.990,51	-6.990,51

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen				
6111.681100 Investitionspauschale	698.981,79	700.000,00	706.161,51	-6.161,51
6111.681120 Sportpauschale	67.448,00	67.000,00	67.829,00	-829,00
= Saldo	766.429,79	767.000,00	773.990,51	-6.990,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	766.429,79	767.000,00	773.990,51	-6.990,51

VII. Teilrechnungen

Produkt

6112 Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		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	2.690,92	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	2.690,92	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.098,63	39.761,00	42.088,02	-2.327,02
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	272.232,79	285.000,00	273.809,26	11.190,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.331,42	324.761,00	315.897,28	8.863,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.640,50	-324.761,00	-315.897,28	-8.863,72
19	+ Finanzerträge	746.581,54	920.000,00	785.647,77	134.352,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.177,12	84.000,00	55.101,60	28.898,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	700.404,42	836.000,00	730.546,17	105.453,83
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	391.763,92	511.239,00	414.648,89	96.590,11
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	391.763,92	511.239,00	414.648,89	96.590,11
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)	391.763,92	511.239,00	414.648,89	96.590,11

VII. Teilrechnungen

Produkt

6112 Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher:

Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Verl hat im Jahr 2009 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz 2009 festgestellten Werte für Vermögensgegenstände gelten für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Für Vermögenszugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, verringert um planmäßige Abschreibungen.

Für folgende Bereiche wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet:

- Schulmobiliar
- Lernmittel in Schulen
- Medienbestand der Bibliothek
- Aufwuchs auf Aufforstungsflächen

Besonderheit der Festwerte ist, dass für diese Vermögensgruppen etwa gleichbleibende Bestände bestehen, da sich Zugänge und Abgänge in etwa die Waage halten. Somit werden Anschaffungen für diese Bereiche direkt als Aufwand gebucht. Abschreibungen erfolgen dann nicht mehr.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von unter 410 € (netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungswerten. War zum Eröffnungsbilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen, wurde auf diesen Wert abgeschrieben. Wertzuschreibungen sind, soweit vorhanden, maximal bis zum Anschaffungswert erfolgt.

Vorräte

Unter dieser Position sind die Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf bestimmt sind. Diese wurden ebenfalls mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Gemäß strengem Niederstwertprinzip wäre der Wert auf einen niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben. Das wäre der Fall, wenn der Marktwert unter den Anschaffungskosten läge. Allerdings werden die Grundstücke immer zu Anschaffungskosten zuzüglich weiterer Kosten (Vermessung, Erschließung etc.) verkauft, daher liegt kein Abschreibungsgrund vor.

Forderungen

Offene Forderungen wurden mit dem Nennwert bilanziert. Soweit bei einzelnen Forderungen Uneinbringlichkeit festgestellt wurde, wurden diese Forderungen vollständig entwertet.

Überfällige offene Forderungen wurden durch Pauschalwertberichtigung (90%) wertberichtigt.

Rechnungsabgrenzung

Wurden im Haushaltsjahr Zahlungen geleistet, die Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag darstellten, so wurden diese Zahlungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.

Ebenfalls als ARAP wurden ggf. geleistete Investitionszuwendungen an Dritte ausgewiesen, soweit diese mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden waren. Diese ARAPS werden in den Folgejahren über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung linear aufgelöst.

Wurden im Haushaltsjahr Einzahlungen entgegengenommen, die wirtschaftlich Erträge eines Folgejahrs darstellen, so wurden diese Beträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bilanziert.

Sonderposten

Die Bewertung der Sonderposten aus Zuwendungen und Anliegerbeiträgen erfolgt grundsätzlich zum fortgeschriebenen Anschaffungswert. Die Auflösung erfolgt linear entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Rückstellungen

Soweit zum Abschlussstichtag finanzielle Risiken oder Verpflichtungen bestanden, deren Fälligkeit und oder genaue Höhe noch nicht bekannt waren, wurden hierfür Rückstellungen bilanziert. Die Werte wurden ggf. vorsichtig geschätzt.

Verbindlichkeiten

Sämtliche offene Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert bilanziert.

IX. Anlagevermögen 2011

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Abschreibungen 2011	Zuschreibungen 2011	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.531.506,72	48.973,37	0,00	0,00	44.349,07	0,00	105.132,88	2.475.347,21	2.470.722,91
2. Sachanlagen	149.678.032,45	12.252.981,34	3.991.095,36	13.468,13	5.117.129,22	2.753,52	14.240.987,05	143.712.399,51	140.399.801,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.361.149,91	2.537.086,03	2.196.975,48	590.141,66	224.765,25	0,00	595.278,76	19.696.123,36	18.990.636,40
2.1.1 Grünflächen	13.044.268,54	4.779,92	4.098,00	652.731,21	224.765,25	0,00	595.278,76	13.102.402,91	12.673.755,03
2.1.2 Ackerland	872.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.500,19	872.500,19
2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,00	29.575,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.414.806,18	2.532.306,11	2.192.877,48	-62.589,55	0,00	0,00	0,00	5.691.645,26	5.414.806,18
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.081.159,36	2.726.381,97	295.612,59	1.542.500,34	2.309.615,51	2.753,52	6.498.844,83	70.555.584,25	68.833.616,52
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	59.054,74	0,00	177.164,22	1.296.835,78	1.355.890,52
2.2.2 Schulen	38.885.017,58	24.060,98	23.850,00	442.983,13	1.235.953,55	1.834,62	3.612.259,19	35.715.952,50	36.506.877,32
2.2.3 Wohnbauten	2.513.228,18	0,00	0,00	0,00	39.108,05	0,00	116.949,14	2.396.279,04	2.435.387,09
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.208.913,60	2.702.320,99	271.762,59	1.099.517,21	975.499,17	918,90	2.592.472,28	31.146.516,93	28.535.461,59
2.3 Infrastrukturvermögen	50.579.006,71	1.113.115,44	210.426,18	2.355.125,22	1.921.963,65	0,00	5.448.276,13	48.388.545,06	46.961.390,88
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.360.744,33	212.381,85	82.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490.909,27	17.360.744,33
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.186.629,07	0,00	0,00	0,00	61.897,31	0,00	182.184,28	1.004.444,79	1.066.342,10
2.3.4 Entwässerungs- und	6.160,79	0,00	0,00	0,00	123,22	0,00	246,44	5.914,35	6.037,57
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.994.126,02	874.660,66	118.411,65	1.072.724,87	1.796.455,92	0,00	5.078.797,05	27.744.302,85	27.620.481,54
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.031.346,50	26.072,93	9.797,62	1.282.400,35	63.487,20	0,00	187.048,36	2.142.973,80	907.785,34
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	296.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	55.500,00	240.500,00	259.000,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.040.445,02	124.579,71	8.354,28	28.697,45	272.801,19	0,00	687.679,04	1.497.688,86	1.625.567,17
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.996.511,33	342.824,02	9.278,90	0,00	367.687,77	0,00	955.231,95	2.374.824,50	2.405.830,15
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.323.738,12	5.408.994,17	1.270.447,93	-4.502.996,54	1.795,85	0,00	176,34	959.111,48	1.323.738,12
3. Finanzanlagen	19.981.986,48	5.549,90	9.143,70	0,00	537.209,27	0,00	694.646,93	19.283.745,75	19.824.548,82
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	555.624,70	5.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.174,60	555.624,70
3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739.011,95	11.739.011,95
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.508.463,97	0,00	0,00	0,00	537.209,27	0,00	693.414,36	815.049,61	1.352.258,88
3.5 Ausleihungen	6.178.885,86	0,00	9.143,70	0,00	0,00	0,00	1.232,57	6.168.509,59	6.177.653,29
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	34.244,31	0,00	442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.801,42	34.244,31
2.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	44.641,55	0,00	8.700,81	0,00	0,00	0,00	1.232,57	34.708,17	43.408,98
4. Summe des Anlagevermögens	172.191.525,65	12.307.504,61	4.000.239,06	13.468,13	5.698.687,56	2.753,52	15.040.766,86	165.471.492,47	162.695.072,97

X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.073.813,19	1.070.636,36	3.176,83	0,00	1.597.591,31
1.1 Gebühren	19.522,15	19.522,15	0,00	0,00	44.641,81
1.2 Beiträge	59.586,29	57.229,46	2.356,83	0,00	224.846,29
1.3 Steuern	421.655,40	421.655,40	0,00	0,00	736.475,13
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	261.263,67	261.263,67	0,00	0,00	280.546,88
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	311.785,68	310.965,68	820,00	0,00	311.081,20
2. Privatrechtliche Forderungen	4.994.027,79	4.994.027,79	0,00	0,00	4.887.451,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	438.215,98	438.215,98	0,00	0,00	514.715,62
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.543.331,07	4.543.331,07	0,00	0,00	4.372.735,72
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	12.480,74	12.480,74	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	6.067.840,98	6.064.664,15	3.176,83	0,00	6.485.042,65

XI. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	
	EUR	EUR	EUR	EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232.645,62	1.232.645,62	0,00	0,00	784.293,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.288.160,68	2.288.160,68	0,00	0,00	1.105.852,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.613.258,06	10.154.769,06	0,00	458.489,00	9.477.651,83
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.134.064,36	13.675.575,36	0,00	458.489,00	11.367.797,77

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V. 140.000,00

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten) 7.825,34

XII. Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO

1. Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2011

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Marienstraße -von der Pb'er Str bis Hs.-Nr. 34-	2010	2012	189.330,00 €
Zeisigweg -	2011	2012	84.277,00 €
Posträße -Stichweg zu den Hs.-Nrn. 16, 22 u.a.	2011	2012	42.510,00 €
Platinstraße	2011	2012	241.108,00 €
Finkenweg	2011	evt. 2014	200.000,00 €
			757.225,00 €

2. Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde im Jahr 2011 nicht verringert.

3. Sonstige Rückstellungen

Die Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen ist in Kapitel II. Erläuterungen zur Bilanz abgebildet.

XIII. Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2011

Verl, den 13.10.2014

Aufgestellt:

gez. Möllers

Kämmerer

Bestätigt:

gez. Hermreck

Bürgermeister

XIV. Lagebericht

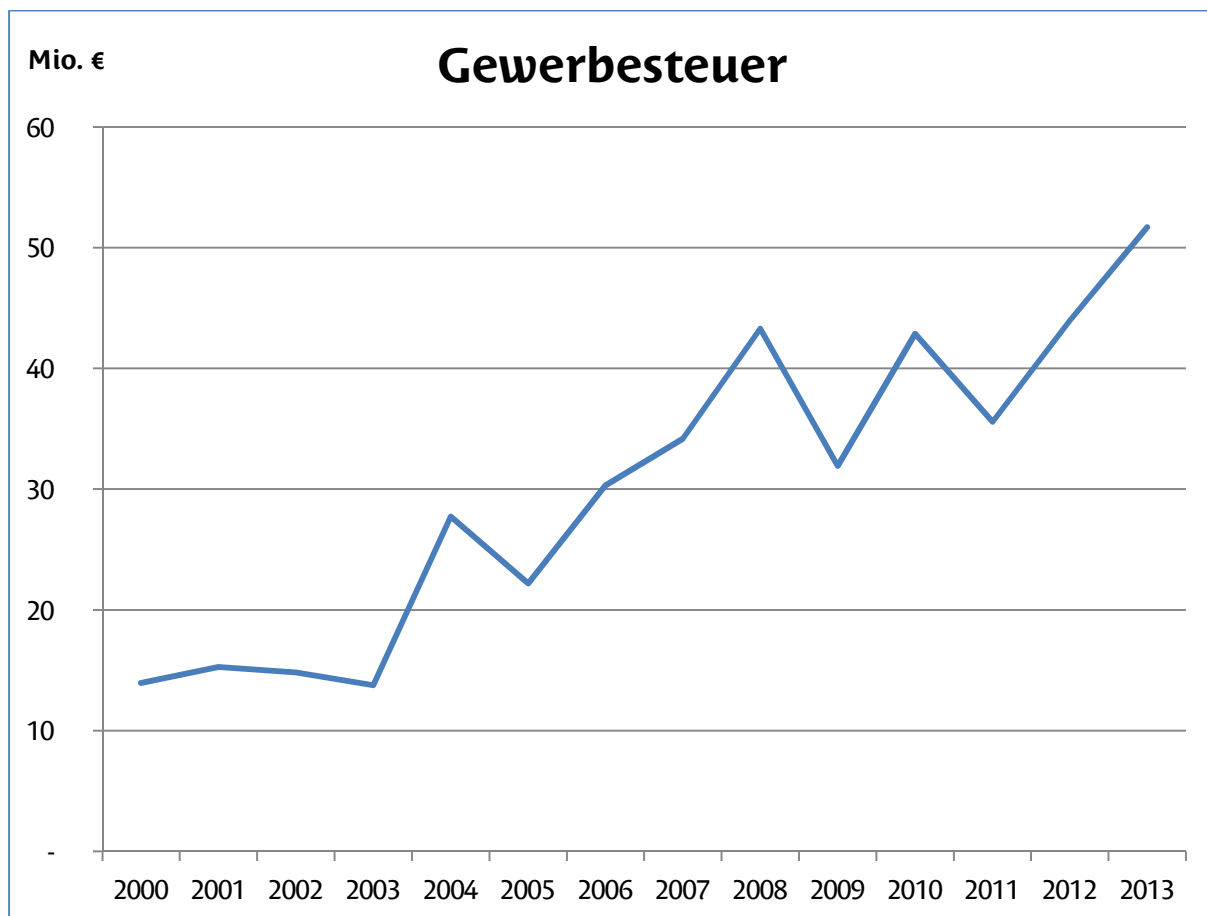
1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

1.1 Erträge

Die bisher von der Stadt Verl verfolgte Strategie, im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen vorsichtig zu planen, wurde auch im Haushaltsplan 2011 weiter verfolgt, was – dies sei bereits vorweggenommen – zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung führte. Unterm Strich konnte ein positives Jahresergebnis von + 0,3 Mio. € erreicht werden.

Allerdings konnte das ausgesprochen positive Vorjahresergebnis (+ 8,4 Mio. €) nicht erreicht werden, was in erster Linie auf geringere Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist. Lagen diese 2010 noch bei 42,9 Mio. €, betragen sie im Jahr 2011 „nur“ 35,6 Mio. €. Da aber aus o.g. Gründen der Haushaltsansatz mit 33,0 Mio. € gewählt wurde, ist trotz dieses erheblichen Rückgangs eine leichte Verbesserung gegenüber den Planzahlen zu verzeichnen.

Das unten aufgeführte Schaubild verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2000. Gleichwohl ist hier insgesamt ein überaus positiver Trend festzustellen, der letztlich ausschlaggebend für die positive Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Verl ist.



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer konnten die Erwartungen um 0,5 Mio. € übertroffen werden, insgesamt konnten hier 8,5 Mio. € vereinnahmt werden.

Weitere Mehrerträge konnten im Bereich der Zuwendungen (+1,0 Mio. €) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+0,8 Mio. €) erzielt werden. In beiden Bereichen lag die Auflösung von Sonderposten (aus Zuwendungen / Beiträgen) über Plan.

Im Bereich der Finanzerträge konnten dagegen die geplanten Zinserträge für die Anlage der liquiden Mittel nicht erreicht werden, was auf das stark sinkende Zinsniveau zurückzuführen ist. Auch die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen blieb hier hinter den Ansätzen zurück.

1.2 Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen eine leichte Ansatzüberschreitung über 90 T€ aus. Während hierin die Dienstaufwendungen für Beschäftigte unter den Planansätzen lagen, mussten im Jahresabschluss deutlich höhere Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 180 T€) gebildet werden. Da diese Zuführungen von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, ist es für die Gutachter praktisch unmöglich, die Beträge zur Haushaltsplanung exakt vorherzusagen. Hier wird man dauerhaft mit nicht unerheblichen Ausschlägen nach oben oder unten leben müssen, die erst im jeweiligen Jahresabschluss festgestellt werden können.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft, hier blieben am Jahresende rd. 3,2 Mio. € verfügbar. Hiervon entfällt der größte Teil (2,1 Mio. €) auf laufende Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierungen aus Konjunkturpaket II-Mitteln. Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht unbedingt in jedem Fall Einsparungen dar. Gerade in der Gebäudeunterhaltung werden oftmals Haushaltsreste übertragen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam werden.

Eine wichtige Ergebnisposition stellen im NKF die Abschreibungen dar. Hier wurden im Jahr 2011 5,7 Mio. € gebucht, womit der Plan um über 1,0 Mio. € überschritten wurde. Diese Überschreitung resultiert zum Einen aus der zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Ende 2010) noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung (die Eröffnungsbilanz wurde erst im Jahr 2012 festgestellt) und zum Anderen aus nicht vorhersehbaren Abschlussbuchungen, wie Wertberichtigungen. Als Beispiel sei hier die Wertberichtigung der RWE-Aktien genannt (0,5 Mio. €).

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der Ansatz von 37,8 Mio. € nahezu erreicht.

Da bei den sonstigen Aufwendungen die Ansätze nicht voll ausgeschöpft wurden, ist die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2011 rd. 2,9 Mio. € unter Ansatz. In Verbindung mit den oben aufgeführten Mehrerträgen konnte somit ein kleiner Überschuss von 0,3 Mio. € erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 7,9 Mio. € über dem Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,3 Mio. € kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge - Gew.St.Umlage - Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = \mathbf{76,0\% (75,7\%)}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = \mathbf{7,8\% (6,2\%)}$$

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

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{99,7\% (111,5\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Hier ist ein Wert über 100 % anzustreben.

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{12,4\% (11,9\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{13,6\% (14,6\%)}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{9,1\% (7,6\%)}$$

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{60,3\% (59,7\%)}$$

Hier erkennt man den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{42,4\% (36,6\%)}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Je höher diese Quote ist, desto geringer wird der Haushalt durch Abschreibungen belastet.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{0,7\% (0,1\%)}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

2. Finanzrechnung und Liquidität

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht die Finanzrechnung mit wenigen Ausnahmen (Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen, Rückstellungsbuchungen) der Ergebnisrechnung, daher sollen an dieser Stelle die Ein- u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht näher beleuchtet werden.

2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt nahezu planmäßig aus. Mehreinzahlungen im Bereich der Zuwendungen (+0,5 Mio. €) und Beiträge (+0,3 Mio. €) stehen nicht (bzw. minder-) realisierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 0,7 Mio. € gegenüber.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen (Vorfinanzierung Radweg).

2.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine große Differenz zwischen Ansatz und Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 25,3 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 8,3 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Minderauszahlungen keinesfalls Einsparungen darstellen, sondern nur nach hinten verschoben werden. Es zeigt sich, dass zukünftig bei der Haushaltsplanung eine realistischere Periodenzuordnung notwendig ist, um derart starke Verschiebungen zu vermeiden. Dem wurde bereits Rechnung getragen, mittlerweile wird das Instrument der Verpflichtungsermächtigung wieder stärker genutzt. So wird ein besserer Kompromiss zwischen Handlungsfähigkeit und Haushaltswahrheit erreicht.

2.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2011 mit einem Ergebnis von + 1,4 Mio. € ab, damit liegt sie um 28,2 Mio. € (!) besser als der (fortgeschriebene) Plan. Unter dem Strich werden liquide Mittel in Höhe von 54,9 Mio. € festgestellt. Hierin sind die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (5,5 Mio. €).

2.6 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 445,9\% \text{ (530,6\%)}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

Die Kennzahl gibt stichtagbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Diese Kennzahl sollte möglichst nicht unter 100 % liegen, da in dem Falle kurzfristig mit Liquiditätsengpässen zu rechnen wäre.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2011	01.01.2011	Veränderung
ARTIVA			
Anlagevermögen	165.471.492 €	162.695.073 €	2.776.420 €
Umlaufvermögen	62.319.028 €	60.832.246 €	1.486.783 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	347.639 €	775.002 €	- 427.363 €
Summe	228.138.160 €	224.302.321 €	3.835.839 €
PASSIVA			
Eigenkapital	156.592.555 €	156.351.591 €	240.963 €
Sonderposten	44.930.792 €	44.919.666 €	11.126 €
Rückstellungen	12.341.715 €	11.608.866 €	732.850 €
Verbindlichkeiten	14.134.064 €	11.367.798 €	2.766.267 €
Passive Rechnungsabgrenzung	139.033 €	54.400 €	84.634 €
Summe	228.138.160 €	224.302.321 €	3.835.839 €

Aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit hat sich das Anlagevermögen um 2,8 Mio. € vermehrt. Das Umlaufvermögen stieg aufgrund der hohen Steuereinnahmen, die in die Liquiden Mittel unter dieser Bilanzposition geflossen sind.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital durch das in der Ergebnisrechnung festgestellte positive Jahresergebnis erhöht. Die Sonderposten erhöhen sich durch eingenommene Zuwendungen dritter sowie eingegangener Erschließungsbeiträge.

Bei den Rückstellungen wachsen insbesondere die Pensionsrückstellungen für Beamte kontinuierlich an.

Die Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr relativ deutlich um 2,8 Mio. € an. Der Anstieg betrifft Verbindlichkeiten aus der Abrechnung von Gewerbesteuerumlagen sowie erhaltene investive Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, etc.), die noch nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden und somit angespart werden. Diese stellen bis zu ihrer (bilanziellen) Verwendung Verbindlichkeiten dar.

Die Stadt Verl verfügt weiterhin über keinerlei Investitions- oder Liquiditätskredite.

Die folgenden Kennzahlen dienen der systematischen Bilanzanalyse, in der Klammer sind die Vorjahreswerte dargestellt:

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 68,6\% \text{ (69,7\%)}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 87,7\% \text{ (89,5\%)}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des sogenannten wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Betrag in der Bilanz ausmachen, wird für die Bestimmung dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = -0,2\% \quad (-5,7\%)$$

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Diese Kennzahl ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich ein Fehlbetrag vorliegt.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 21,2\% \quad (20,9\%)$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her.

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 126,9\% \quad (128,6\%)$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüber stehen.

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 121,2\% \quad (123,6\%)$$

Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie ist ein Indikator für die Krisenfestigkeit.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} \times 100 \% = -5,9 \quad (-2,2)$$

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 6,0\% \quad (4,7\%)$$

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme.

4. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. In Verl wurde die Praxis beibehalten, nach der Ermächtigungen für bereits begonnene Maßnahmen übertragen werden können, andernfalls sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Für Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2011 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 3.345.059,38 € in das Jahr 2012 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (933.704,62 €) als auch im investiven Bereich (11.257.607,80 €) in das Haushaltsjahr 2012 übertragen:

Produkt	Haushaltsreste konsumtiv	Ergebnis in €
1141	Gebäudeunterhaltung	612.150,31
5411	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	124.693,25
diverse	Sonstige	196.861,06
Summe		933.704,62

Produkt	Haushaltsreste investiv	Ergebnis in €
2113	Erweiterung St.-Georg-Schule für OGS	843.880,11
2143	Erweiterung des Gymnasiums	2.837.777,61
5111	Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung	1.000.000,00
5111	Erwerb von Kompensationsflächen / Nutzungsrechten	300.000,00
5311	Fernwärmeversorgung	2.038.714,32
5411	Herstellung von Baustraßen in Baugebieten	841.671,69
5411	Technische Sicherung von Bahnübergängen	597.706,56
5711	Bau eines Leerrohrnetzes VDSL	309.000,00
diverse	Sonstige	2.488.857,51
Summe		11.257.607,80

5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2011 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

5.1 Ergebnisrechnung

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerin	Genehmigung Rat
1212	25.000,00	Mehraufwendungen für Ausweise und Pässe, gedeckt durch Mehrerträge	29.09.2011	
3113	20.000,00	Mehraufwendungen durch Entscheidung Sozialgericht, Zuzug Großfamilie	20.09.2011	
3113	97.000,00	Mehraufwendungen Krankenhilfe und Lebensunterhalt Asylbewerber		17.10.2011
3141	13.802,00	Mehraufwendungen Unterhaltsvorschuss	28.11.2011	
3631	130.000,00	Mehraufwendungen Jugendhilfe, tlw. durch Mehrerträge gedeckt		12.12.2011
5711	20.000,00	Beratung Konzessionsverträge	11.01.2012	
6111	530.000,00	Gewerbsteuerumlage höher wegen höherer Gewerbesteuer	19.12.2011	
Diverse	47.582,07			
Summe	883.384,07			

5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerin	Genehmigung Rat
1261	8.000,00	Ausstattung weiterer Feuerwehrkameraden	14.10.2011	
2141	14.565,60	Neubeschaffungen nach Einbruch in Hauptschule, gedeckt durch Versicherungsleistung	26.10.2011	
5711	5.549,90	Beitritt Zweckverband Infokom, Anteil Stammkapital	06.10.2011	
Diverse	5.278,51			
Summe	33.394,01			

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2011 waren keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

7. Chancen und Risiken

Das Haushaltsjahr 2011 kann im Rückblick als eines der schwächeren Jahre seit NKF-Einführung im Jahr 2009 eingestuft werden. Umso erfreulicher ist es, dass trotzdem ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden konnte und sogar ein kleiner Überschuss erzielt wurde.

Hier zahlt sich die Strategie der Haushaltsplanung aus, nach der die Erträge niedrig und die Aufwendungen eher hoch angesetzt werden.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass auch die Stadt Verl letztlich abhängig ist von der globalen wirtschaftlichen Situation und sich die Gewerbesteuererträge nicht den konjunkturellen Schwankungen entziehen können. Hier sei auf die Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung zu Beginn des Abschnitts IX verwiesen. Eine derart hohe Volatilität der Haupteinnahmequelle erschwert selbstredend die Haushaltsplanungen. Eine Orientierung der Haushaltsansätze an den Spitzen-Einnahmen birgt das Risiko, bei weniger erfolgreichem Geschäftsverlauf am Jahresende mit einem erheblichen Defizit abzuschließen. Es empfiehlt sich also, auch weiterhin die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer mit der gebotenen Vorsicht zu wählen. Nur so ist sichergestellt, dass auch in schwächeren Jahren der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wird.

Eine weitere Erkenntnis der bisherigen Jahresabschlüsse im NKF (2009-2011) ist die, dass einige Abschlussbuchungen erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben. An dieser Stelle sind die Bewertung der Pensionsrückstellungen, Forderungen und Finanzanlagen zu nennen. Die Größenordnung der entsprechenden Buchungen ist praktisch nicht steuerbar und ist bei der Aufstellung des Haushaltsplans schwer vorherzusehen. Weil die Stadt Verl aber in der Lage ist, hierfür Reserven im Haushaltsplan zu berücksichtigen, ist es ratsam, dies auch weiterhin zu tun.

Als Risiko für die finanzielle Situation der Stadt Verl sind an dieser Stelle die steigenden Umlagezahlungen zu nennen. Aufgrund ihrer Steuerkraft wird die Stadt Verl hierdurch überproportional an gesamtgesellschaftlichen Kosten (vor allem Soziallasten) beteiligt.

Eine große Bedrohung für die finanzielle Situation der Stadt Verl entstand Ende 2011 mit der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes. Dieses Gesetz sah eine Solidarumlage finanzstarker Städte und Gemeinden in NRW vor, mit der das Land finanzschwache Städte vor der Zahlungsunfähigkeit bewahren wollte. Im Jahr 2014 wurde die Stadt Verl dann erstmals zur Zahlung dieser Umlage in Höhe von 3,9 Mio. € herangezogen. Diese Umlage ist neben ihrer Größenordnung auch deshalb an dieser Stelle bemerkenswert, weil sie eine zusätzliche Abschöpfung der Steuerkraft bedeutet. Anders als andere Umlagen wirkt diese Umlage nicht steuerkraftmindernd bei der Berechnung der Kreisumlage und ist somit in voller Höhe ergebniswirksam. Im Hinblick auf die Zukunft muss also befürchtet werden, dass immer weitere Teile der Verler Steuerkraft von übergeordneten Ebenen abgeschöpft werden.

Als Chance, neben den Steuererträgen weitere Einnahmequellen zu generieren, die vielleicht besser vor dem Zugriff über Umlagen geschützt sind, kann im Jahr 2011 das bevorstehende Auslaufen der Konzessionsverträge gesehen werden. Die Neuausschreibung der Konzessionsverträge wurde schon damals vor dem Hintergrund vorbereitet, möglicherweise die Strom- u. Gasnetze in einem eigenen Stadtwerk zu betreiben.

8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2011

8.1 Verwaltungsvorstand

<p>Bürgermeister Hermreck, Paul</p>	<p>Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Mitglied</p> <p>pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Kuratorium St.-Anna-Haus, Mitglied</p>
<p>Erste Beigeordnete und Kämmerin Koch, Susanne</p>	<p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p>
<p>Beigeordneter Berenbrinker, Franz</p>	

8.2 Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	
Brandner, Sigrid	Angestellte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Buschmann, Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Stellv. Mitglied
Clasbrummel, Dorothea	Medienberaterin	Betriebsausschuss, Mitglied
Dresselhaus, Josef	Landwirt	
Feldmeyer, Olaf	Rettungsassistent	Betriebsausschuss, Mitglied
Fortkord, Erika	Hausfrau	Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Fuchs, Udo	Kaufm. Angestellter	
Gärtner, Nicole	Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Heethey, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Dr. Hillen, Karl Bernhard	Dipl.-Kaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Andreas	Werkzeugmechaniker	
Hollenhorst, Ferdinand	Apotheker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Humpert, Matthias	Industriekaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Vorsitzende Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Ingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied
Knapp, Wilhelm	Versicherungskaufmann	Betriebsausschuss, Vorsitzender
Knebel, Rolf	Selbstständiger Finanzberater	Betriebsausschuss, Mitglied
Lakämper, Josef	Rentner	
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackiermeister	Betriebsausschuss, Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Maik, Udo	Bauingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manthei, Volker	Konditor	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manuth, Peter-Georg	Dipl.-Ingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Mühlenkord, Matthias	Tischlermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Nitsch, Gabriele	Dipl.-Kauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister	
Reineke, Burkhard	Elektriker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied
Rottmann, Hedwig	Krankenschwester	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied
Rüter, Gisela	o.A.	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Dr. Schöppner, Volker	Dipl.-Ingenieur	
Solemé, Luc	o.A.	
Tischler, Ulf	Industriekaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Wersing, Reinhard	Berufsschullehrer	
Westermeyer, Andreas	o.A.	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Willinghöfer, Wilhelm	Wirtschaftsingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied Vorstand des Jugendaustauschwerkes im Kreis Gütersloh e.V., Mitglied
Wolter, Gisela	Steuerbevollmächtigte	Betriebsausschuss, Stellv. Vorsitzende

Verl, den 13.10.2014

Lagebericht aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Möllers

gez. Hermreck

Kämmerer

Bürgermeister